FORM	ORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IE	DENTIFICACI?N DE LA	DECLARACI?N									
102	A?O	2016			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		133530793	
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792038626001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PICASSOROSES CIA LTDA	·	·	203	EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON I	PARTES RELACIONADAS LOCALES	Y/O DEL	EXTERIOR									\neg
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.	i.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.	1.00
CON PARTES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	110863.5	ON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.	i.00
RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO	006 +	124511.0	FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE EGRESO	011 +		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0	i.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	126165.5	PREFERENTES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0	1.00
TOTAL OPERACIONE	S CON PARTES RELACIONADAS									029	= 3	361540.15
?SUJETO PASIVO EX	ENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN	I DE PRE	CIOS DE T	RANSFERENCIA?						030	= 2	.00

				_													
ESTADO DE SITUAC ACTIVO	I?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESU	JLTADO INTEGRAL									
ACTIVOS CORRIENT												ТОТА	L INGRESOS				A efectos
EFECTIVO Y EQUIVA	ALENTES AL EFECTI	vo	Loouse	311	+	22465.71		VENTAS NETAS LOCALES DE		ARIFA DIFERENTE D		6001	+	112130.94	6002	+	0.00
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	312 313	+	0.00		BIENES		ARIFA 0% DE IVA O I ARIFA DIFERENTE D		6003	+	24619.37	6004	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR	COBRAR	314	_	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE									
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	(PROVISIONES PARA INCOBRABLES)	A CR?DITOS					SERVICIOS								+ 0.00	
	CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315 316	-	421.20 245959.44	INGRESOS DE		DE BIENES	ARIFA 0% DE IVA O I	EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00 2461148.50	6010	+	
		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR	S Y				ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES									
		COMERCIALES POR (PROVISIONES PARA INCOBRABLES)	INCOBRABILIDAD A CR?DITOS	317		3700.90		NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACI?N D	E SERVICIOS DE CO	NSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00
CUENTAS Y		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LI AGENCIA)	A MODALIDAD DE CO	OMISIONES O SIMIL	ARES (RELACIONES DE	6015	+	0.00	6016	+	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		REPRESENTATIVOS DE CAPITAL															
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y			COLLADOD	6017	+	0.00	6018	1 +	\equiv
		005/04/1	DEL EFECTIVO LOCALES	321	†	0.00		OTRAS CESIONES DE DERECHOS		NI ESTABLECIDAS EN E		6021	+	0.00	6022	†	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	0.00					IDENTES O ESTABLECIDAS	6023	+	0.00	6024	+	=
	CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI	UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	324	-	0.00		POR DIVIDENDOS									
		PARA CR?DITOS INC	LOCALES	325	+	13866.26			PROCEDENTES DE ESTABLECIDAS EN	SOCIEDADES NO P	RESIDENTES NI	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS MENOS COSTOS DE	POR MEDICIONES D		ICOS A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00	6028	+	=
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI	UENTAS Y COBRAR POR	327		0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE		PROPIEDADES DE IN	IVERSI?N A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
		PARA CR?DITOS INC	OBRABLES)	Щ	Щ			GANANCIAS NETAS	POR MEDICISM DE II	NSTRUMENTOS EIN	ANCIEROS A VALOR						Щ
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZ (-) DETERIORO AC	JMULADO DEL VALOR	R DE OTROS	328	+	0.00		RAZONABLE	. J.I.W.EDIGISN DE II		JELIOO A VALUA	6031	+	0.00	6032	1	0.00
FINANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE	ROS CORRIENTES MI DVISIONES PARA CR?	EDIDOS A COSTO	329	-	0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS I	DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null
	A VALOR RAZONAL	BLE		330	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA				6035	+	0.00	6036	+	=
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS	RELACIONADOS	331 + 0.00 S 332 + 0.00			1	UTILIDAD EN LA ENA			RNO Y OTRAS AYUDAS	6037		0.00	6038		19540.6		
FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADO				+	0.00		GUBERNAMENTALE	S	CIONES DEL GOBIE	TINO I OTTAS ATOBAS	6039	+	19540.69	6040	+	9
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE	NO RELACIONADO	s		333	Ī	0.00											
CONSTRUCCI?N	CR?DITO TRIBUTA	ARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO 335 +				0.00					N DE PROVISIONES PARA	6041		0.00	6042	1	0.00
ACTIVOS POR	(ISD) CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU		335	<u>+</u>	158686.21			CR?DITOS INCOBR	ABLES)		6043	+	0.00	6044		=
IMPUESTOS CORRIENTES		RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	337	· -	0.00				ORRIENTES MANTE	NIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	1.	
	OTROS			338		0.00			DE ACTIVOS BIOL?	GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00
		I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	339 340	+	0.00 38782.44	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR	DE PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO		6049 6051	+	0.00	6050	1+	=
		RODUCTOS EN PROCE		241	H		III COLO	REVERSIONES DE DETERIORO EN EL	DE PROPIEDADES	DE INIVERSION		6052			6054	1.	
	PARA LA VENTA)	ROD. TERM. Y MERCA		-		0.00		VALOR	DE PROPIEDADES			-	_	0.00	1	<u> </u>	0.00
	(EXCLUYENDO OB LA VENTA)	RAS/INMUEBLES TERF	MINADOS PARA	342	+	0.00			RECURSOS MINER	ALES	JACI?N Y EXPLOTACI?N DE	6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SI REPUESTOS Y MA CONSTRUCCI?N)	JMINISTROS, HERRAN TERIALES (NO PARA L	MIENTAS, .A	343	+	0.00			DE INVERSIONES N	NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE M.	ATERIA PRIMA, SUMIN LA CONSTRUCCI?N	NISTROS Y	344	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00
		BRAS/INMUEBLES EN	CONSTRUCCI?N	345	+	0.00			POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00
	LA VENTA	BRAS/INMUEBLES TER		346	+	0.00			POR DESMANTELA	MIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null
	INVENTARIOS POF	JMULADO DEL VALOF AJUSTE AL VALOR N	R DE ETO REALIZABLE	347	-	2021.48			POR CONTRATOS			6065	+	0.00	6066	+	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS	(-) DETERIORO AC	JMULADO DEL VALOF	R DE ACTIVOS NO	348	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE		RACIONES DE NEG	OCIOS	6067	+	0.00	6068	+	m
PARA LA VENTA	CORRIENTES MAN	TENIDOS PARA LA VE A COSTO	NTA	349	+	0.00		PROVISIONES	POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS	AULIENTES		6069	+	0.00	6070][[†]	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS	MULADO DEL BIOL?GICOS	351	-	0.00				ITINGENTES ASUMII	DOS EN UNA COMBINACI?N	6073	+	0.00	6074	+	=
	CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABL	E MENOS LOS	352		0.00			OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	
ACTIVOS BIOL?GICOS		A COSTO		353	\Box	0.00		GANANCIAS NETAS POR		NAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	MULADO DEL BIOL?GICOS	354		0.00		REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00
		A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA		355	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS P?E			6081	+	0.00	6082	+	$\overline{}$
	PROPAGANDA Y P	UBLICIDAD PREPAGAI	DA	356	+	0.00		DE DONACIONES Y 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 CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00
	PRIMAS DE SEGUE	RO PAGADAS POR AN	TICIPADO	358 359	=	0.00		POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESAL	NTE		6087	+	0.00	6088]+] ₊	=
OTROS ACTIVOS CO	DRRIENTES			360	+	0.00		PROVENIENTES DEL				6091	+	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CO ACTIVOS NO CORRI				361	=	480878.96		OTROS			LOCAL	6093 6095	+	72869.92 0.00	6094 6096	+	
	TERRENOS	COSTO HIST?RICO A REEXPRESIONES O	REVALUACIONES	362	+	394600.00			ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null
		AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O	REVALUACIONES	363	+	129537.50			MERCANTIL	NO	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	COSTO HIST?RICO A REEXPRESIONES O	REVALUACIONES	364	+	848290.72	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
PLANTA Y EQUIPO	(EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O	REVALUACIONES	365	+	44900.10			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		COSTO HIST?RICO A	ANTES DE	366	īĪ	0.00	1	II	BANCARIAS,		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	REEXPRESIONES O	REVALUACIONES	300					HONORARIOS, TASAS, ENTRE		DEC EXTERNOT						$\overline{}$

	11	AJUSTE ACUMULADO POR						11	1 1			_			11	11	1		
	SIMILARES MAQUINARIA,	REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	367	 	1374483.59			OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6107 6109	+	0.00	6108	+ 	0.00		
	EQUIPO, INSTALACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	H	H								H	+			+	H		
	ADECUACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	-	屵	64697.73				RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	0.00	6112	†	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	370	H	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR LOCAL		6113	+	1238.95	6114	+	0.00		
	CONSTRUCCIONE	REEXPRESIONES O REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	371		356120.02				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	1.	0.00		
	TR?NSITO MUEBLES Y ENSE	RES	373		19746.82				DELAGIONADAO	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMP	UTACI?N PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	374	F.	10492.55			INTERESES DEVENGADOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	M?VIL	TERRENOS	375 376	$\sqcup \sqcup$	0.00			CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6123 6125	+	0.00	6124	+	null 0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	Πī	0.00			CONSTITUYEN EF	CITOS DEVENGADOS ECTIVAMENTE UNA 1		QUE	6127	+	197904.79	6128	+	0.00		
	PROPIEDADES,	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	378		0.00			O COBRO DIFERIO	00			6129		0.00	6130		0.00		
	PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE	MAQUINARIA, EQUIPO,	H	H			GANANCIAS POR M	J L EDICI?N DE INVERS	IONES EN ASOCIADA	S Y NEGOCIOS		H	T				\vdash		
	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	Щ	0.00		PROPORCIONAL)	TODO DE LA PARTIO	CIPACI?N (VALOR PA	TRIMONIAL		6131	+	0.00	6132	<u> </u>	0.00		
		VEH?CULOS, EQUIPO DE	380	Ħ.	0.00	GANANCIAS NETAS	PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS			6133 6135	+	0.00	6134	+	null		
		TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL OTROS	382	-	0.00	TOTAL INGRESOS						6999		2889453.16		JL			
	(-) DEPRECIACI?N	DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE	383	F	1435898.77		PROPIEDADES, PLAI EMBOLSO COMO INT					6140 6141	_	0.00					
	ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	DEL AJUSTE ACUMULADO POR	385	. 7	70663.18	DIVIDENDOS DECLA			CONTRIBUYENTE EN	EL EJERCICIO FIS	CAL	6142	_	0.00					
	EQUIPO (-) DETERIORO AC	REEXPRESIONES O REVALUACIONES UMULADO DEL VALOR DE	386	닏	0.00	(INFORMATIVO) DIVIDENDOS COBR	ADOS (RECAUDADOS	S) POR EL CONTRIB	UYENTE EN EL EJER	CICIO FISCAL		6143		0.00					
	PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO DDWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	$\sqcup \sqcup$	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS	UTILIDADES (INFOR	MATIVO)				6144	=	0.00					
						OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES													
	MARCAS, PATENT	ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+ 0	0.00	PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA	EXCEDENTES (INFO	DRMATIVO)				6145	=	0.00	porci?n del r	na "Valor exento" regis monto declarado en la os" considerada como o a la Renta.	columna		
		MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS	389	+ 0	0.00	(INFORMATIVO) MONTO TOTAL	CORRESPONDIENT	E A LOS VALORES E	BRUTOS DE LOS BIEN	IES O SERVICIOS		6146	_	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	MEDIANTE ARREN	DAMIENTO OPERATIVO	H	H		FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES			AS COMISIONES, DE		_		$\vdash\vdash$	H					
	DERECHOS EN AC	UERDOS DE CONCESI?N	390	+ 0	0.00	(RELACIONES DE AGENCIA)	SIMILARES SOBRE	LOS VALORES BRU'	AS COMISIONES, DE: FOS DE LOS BIENES (O SIMILARES (INFOR	O SERVICIOS VENI	DIDOS	6147	=	0.00					
	OTROS		391	 	28750.00	(INFORMATIVO)	ADOS POR COMPA??	AS DE TRANSPORT	E INTERNACIONAL P		ONES	6148		0.00					
		ACUMULADA DE ACTIVOS	392	H	26897.18	INGRESOS GENERA	ANSPORTE (INFORM ADOS EN FIDEICOMIS	SOS MERCANTILES	O ENCARGOS FIDUC			6149	=	0.00					
		UMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	\Box	0.00	INGRESOS NO OBJ	S CONSTITUYENTE (ETO DE IMPUESTO A	LA RENTA				6150	=	0.00					
		A COSTO	394	+ 0	0.00	COSTOS Y GASTOS	DOS EN DINERO ELE	CTR?NICO (INFORM	IATIVO)			6151	=	0.00	<u> </u>				
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	395	Πİ	0.00						соѕто			GASTO			efectos de	O DEDUCIBL e la Conciliaci	
PROPIEDADES DE	EDIFICIAL	A COSTO	396	+ 0	0.00				ODUCIDOS POR EL S		7001	+	0.00				Tributaria		
INVERSI?N	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	397	+ 0	0.00		COMPRAS NETAS L PASIVO	OCALES DE BIENES	NO PRODUCIDOS PI	OR EL SWETO	7004	+	118142.79				7006	+	0.00
	INVERSI?N	ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	398	- O	0.00		IMPORTACIONES D	E BIENES NO PROD	UCIDOS POR EL SUJ	ETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE		399	$\sqcup \sqcup \sqcup$	0.00		100		RODUCIDOS POR EL	SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
		A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE	400	Ħi	2160664.29		INVENTARIO INICIAI				7013	+	38180.43					ī —	
	PLANTAS VIVAS Y	ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	- 9	980449.81		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATER	IA PRIMA		7016	+	468074.18				7018	<u> </u>	0.00
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	- la	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES DI	E MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021	+	0.00
ACTIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+ 0	0.00		(-) INVENTARIO FINA	AL DE MATERIA PRI	MA		7022	-	38782.44				Í		
BIOL?GICOS		A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE	404	+ 0	0.00		INVENTARIO INICIAI	L DE PRODUCTOS E	N PROCESO		7025	+	0.00						
		ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	- la	0.00		(-) INVENTARIO FINA	AL DE PRODUCTOS	EN PROCESO		7028	-	0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	406	- 1	0.00		INVENTARIO INICIAI	L PRODUCTOS TER	MINADOS		7031	+	0.00				İ		
		MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS	407		0.00		(.) INIVENTADIO EINI	AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS		7034		0.00						
	TANGIBLES	COSTOS DE VENTA	408	\Box	0.00		(+/-) AJUSTES	AE DE I NODOCTOS	TETIWIIADOS		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y	INTANGIBLES		409	+ 0	0.00		SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA		ERACIONES QUE CO	NSTITUYEN	7040	+	552709.62	7041	+	70923.76	7042	+	0.00
EVALUACI?N DE RECURSOS	ACTIVOS PARA EX	/ AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N, EVALUACI?N Y	410	- C	0.00		BENEFICIOS SOCIA		INES Y OTRAS REMU	NERACIONES	7043	+	112894.31	7044	+	11647.30	7045	+	0.00
MINERALES	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PN, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	411	- 0	0.00		APORTE A LA SEGU	JRIDAD SOCIAL (INC	LUYE FONDO DE RES	SERVA)	7046	+	99990.43	7047	+	14349.91	7048	+	0.00
	PARA EXPLORACI	COSTO	412	+ 0	0.00	GASTOS POR	HONORARIOS PROF	FESIONALES Y DIET	AS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	413	+/- 0	0.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OT OCASIONALES	ROS PAGOS A NO F	ESIDENTES POR SEI	RVICIOS	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO	414	+ 0	0.00		JUBILACI?N PATRO	NAL			7055	+	14831.40	7056	+	780.60	7057	+	4556.00
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA	iT	Пï															i
INVERSIONES NO		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415		0.00		DESAHUCIO				7058	<u> </u>	4783.24	7059	<u> </u>	227.55	7060	<u> </u>	0.00
CORRIENTES	EN NEGOCIOS	COSTO AJUSTE ACUMULADO POR	416	+ 0	0.00		OTROS				7061	+	127632.27	7062	+	5754.14	7063	-	0.00
	CONJUNTOS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE	ACELERADA			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	OTROS DERECHO	S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI	418		0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA			7067		189060.61	7068		8248.75	7069		0.00
	ASOCIADAS, NI NE	GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE	419	ЩĻ			DEL COOTO :		SEC DE BRIESO			Щ					<u> </u>	<u> </u>	
	INVERSIONES NO			ı- II0	0.00		DEL COSTO HIST?R	RICO DE ACTIVOS PA	ARA EXPLORACI?N, E	VALUACI?N Y	7070	<u>+</u>	0.00	7071	<u> </u>	0.00	7072	<u> </u>	0.00
I	II	CORRIENTES	₩	H				ECUREOS MINERAL	EC, E		7073	I ⁺	0.00	7074	II [†]	0.00	7075	[†] +	0.00
11		RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR	420	+ 0	0.00		EXPLOTACI?N DE R	PROPIEDADES, PI			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	-	
		CORRIENTES RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR (·) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y	420	+ 0			EXPLOTACI?N DE R				7076	+	0.00		+][0.00	7078		
	CUENTAS Y	RELACIONADAS RELACIONADAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR (·) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD	420	+ 0			EXPLOTACI?N DE R				7076	+	0.00		+][0.00	7078		
	DOCUMENTOS POR COBRAR	CORRIENTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES	420	+ 0	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR	PROPIEDADES, PI	ANTA Y EQUIPO		7076	±	0.00		+	10.00	7078	+	10.00
	DOCUMENTOS	CORRIENTES RELACIONADAS [DEL EXTERIOR (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDA (PROVISIONES PARA CRYDITOS	420	+ 0	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	PROPIEDADES, PI	ANTA Y EQUIPO INVERSI?N (PLORACI?N, EVALUA	ACI?N Y		+ + +		7077	+			+	0.00
	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	CORRIENTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR NOCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS NOCORRABALES) NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y VALOR DE CUENTAS Y	420 421 422 423	+ 0	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR	PROPIEDADES, PI	ANTA Y EQUIPO	ACI?N Y	7079	+ + +	0.00	7077	+ + +	0.00	7081	+	
	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	CORRIENTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES) NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR (1) DETERIORO ACUMULADO DEL	420 421 422 422 423 424 425	+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 0	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EJ EXPLOTAGIÓN DE OTROS	ANTA Y EQUIPO INVERSI?N (PLORACI?N, EVALUA	AGI?N Y	7079 7082 7085	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7080 7083	+	0.00	7081	+	
	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	CORRIENTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (1) BETERIORO ACUMILADO DEL MALCHIE CULENTINI LOCALES DEL EXTERIOR (1) BETERIORO ACUMILADO DEL MALCHIE CULENTINI LOCALES DOMERICALES POR INCORRABILIDAD (IPROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) DEL EXTERIOR (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (IPROVISIONES PARA CR7DITOS) INCOBRABLES) INCOBRABLES INCOBRABLES SOCIOS LOCALES SOCIOS OCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO SOCI	420 421 422 423 424	+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 00+ 0	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES OR REVALUACIONES	PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EJ EXPLOTAGIÓN DE OTROS	ANTA Y EQUIPO INVERSI?N (PLORACI?N, EVALUA	ACI?NY LES	7079 7082 7085	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7080 7083	+	0.00	7081 7084 7087	+	0.00
CLENTAS Y	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	CORRIENTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAE IPROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES) DEL EXTERIOR (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAE (PROVISIONES POR INCOBRABILIDAE (PROVISIONES POR INCOBRABILIDAE (PROVISIONES POR INCOBRABILIDAE (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABILES) A ACCIONISTAS, SOCIOS. PARTACIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DEL EXTERIOR	420 421 422 422 423 424 425	+ 0 + 0 - 0 + 0 + 0 + 0	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES OR REVALUACIONES	PROPIEDADES DI ACTIVOS PARA EI EXPLOTACIÓN DE OTROS	ANTA Y EQUIPO INVERSI?N (PLORACI?N, EVALUA	ACI?N Y LES	7079 7082 7085	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7080 7083	+	0.00	7081 7084 7087	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAN NO CORRIENTES	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	CORRIENTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAE (FROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES) DEL EXTERIOR (d) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAE (FROVISIONES POR INCOBRABILIDAE (FROVISIONES POR INCOBRABILIDAE (FROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES) A COCIONISTAS SOCIOS. PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DEL EXTERIOR DEL	420 421 422 423 424 425	+ 0 + 0 - 0 + 0 + 0 + 0	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS BIOL?	PROPIEDADES DI ACTIVOS PARA EI EXPLOTACIÓN DE OTROS	ANTA Y EQUIPO INVERSI?N (PLORACI?N, EVALUA	ACI?N Y LES	7079 7082 7085	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 248378.46	7080 7083 7086	+	0.00	7081 7084 7087	+	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR (F) DETERIORA ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR ICOBRAN (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES) COALES OR DETERIORA ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAT (PROVISIONES POR INCOBRABILIDAT (PROVISIONES POR COBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CRYDITOS REPRIESENTATIVOS DE DEFECHOS DE LEXTERIOR LEXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES LOCAL	420 421 422 423 424 425 426 427	+ 0 0	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS BIOL?	PROPIEDADES DI ACTIVOS PARA EI EXPLOTACIÓN DE OTROS	ANTA Y EQUIPO INVERSI?N (PLORACI?N, EVALUA	ACI7N Y LES	7079 7082 7085	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 248378.46	7080 7083 7086	+	0.00	7081 7084 7087	+	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADAS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAPALIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCORPANIAL DE COMERCIA DE COMERCI	420 421 422 423 424 425 425 427	+ 0 0	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS BIOL?	PROPIEDADES DI ACTIVOS PARA EI EXPLOTACIÓN DE OTROS	ANTA Y EQUIPO INVERSI?N (PLORACI?N, EVALUA	ACJ?N Y LES	7079 7082 7085	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 248378.46	7080 7083 7086	+	0.00	7081 7084 7087	+	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR (I) DETERIORA OLUMILADO DEL VALORI DE CUENTA Y DOCUMENTOS POR ICOBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) DEL EXTERIOR (I) DETERIORA OLUMILADO DEL VALORI DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABILES) DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABILES) DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR TOPICS TITULADES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR TOPICS TITULADES DEL EXTERIOR 420 421 422 423 424 425 425 427	+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS BIOL? OTRAS DEPRECIAC	PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EJ EXPLOTACI?N DE OTROS SICOS SICOS SICOS DE ACTIVOS IN	ANTA Y EQUIPO INVERSI?N (PLORACI'N, EVALU, RECURSOS MINERAL TANGIBLES	ES	7079 7082 7085	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 248378.46	7080 7083 7086	+	0.00	7081 7084 7087	+	0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR (1) ETERIORO ACUMILADO DEL VALORE CUENTA VALORE CUENTA VALORE CUENTA VALORE CUENTA VALORE CUENTA VALORE CUENTA VALORE CUENTA VALORE CUENTA VALORE CUENTA VALORE CUENTA VALORE CUENTA VALORE CUENTA VALORE CUENTA VALORE CUENTA VALORE CUENTA VALORE CUENTA VALORE CUENTA VALORE VAL	420 421 422 423 424 425 426 427	+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS BIOL? OTRAS DEPRECIAC	PROPIEDADES PI PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EJ EXPLOTACIÓN DE UTROS SICOS SICOS SICO DE ACTIVOS INI SICO DE ACTIVOS INI SICO DE ACTIVOS PI	ANTA Y EQUIPO INVERSI?N (PLORACI?N, EVALU, RECURSOS MINERAL TANGIBLES	ES	7079 7082 7085 7088	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 248378.46 0.00	7077 7080 7083 7086 7089 7092	+	0.00	7081 7084 7087 7090 7093	+	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	RELACIONADAS RELACIONADAS (T) DETERBORO ACUMULADO DEL ALACON ES CULEY SPOR INCOBRABILES) NO RELACIONADAS (T) DETERBORO ACUMULADO DEL ALEXTERIOR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR (T) DETERBORO ACUMULADO DEL ACOMENIOLAS PARA CRYDITOS INCOBRABLES) (T) DETERBORO ACUMULADO DEL ENTISY DOCUMENTOS PARA CRYDITOS INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABILES) DE LEXTERIOR DE LEXTER	420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 430	+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS BIOL 70 OTRAS DEPRECIAC DEL COSTO HIST?R DEL COSTO HIST?R	PROPIEDADES PI PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EJ EXPLOTACIÓN DE UTROS SICOS SICOS SICO DE ACTIVOS INI SICO DE ACTIVOS INI SICO DE ACTIVOS PI	ANTA Y EQUIPO INVERSI?N (PLORACI?N, EVALU, RECURSOS MINERAL TANGIBLES	ES	7079 7082 7085 7088 7091	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 248378.46 0.00	7090 7080 7083 7086 7089 7092	+	0.00	7081 7084 7087 7090 7093	+	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	RELACIONADAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR (I) DETERIORO ACUAINADO DEL VALCOR SE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR ICOBRAN COMERCIALES POR INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES) DEL EXTERIOR (I) DETERIORO ACUAINADO DEL VALCOR SE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAN COMERCIALES POR INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES) DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES) DE DEFERIORO DE CAPITAL (I) DETERIORO ACUAINADO DEL VALCOR (I) DETERIORO ACUAINADO DEL VALCOR (I) DETERIORO SUBJECTO OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR DE	420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430	+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS BIOL 70 OTRAS DEPRECIAC DEL COSTO HIST?R DEL COSTO HIST?R	PROPIEDADES PI PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EJ EXPLOTACIÓN DE UTROS SICOS SICOS SICO DE ACTIVOS INI SICO DE ACTIVOS INI SICO DE ACTIVOS PI	ANTA Y EQUIPO INVERSI?N (PLORACI?N, EVALU, RECURSOS MINERAL TANGIBLES	ES	7079 7082 7085 7088 7091	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 248378.46 0.00	7090 7080 7083 7086 7089 7092	+	0.00	7081 7084 7087 7090 7093	+	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	RELACIONADAS RELACIONADAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR (I) DETERIORO ACUMULADO DEL ALACON SO CULBUTADY DOCUMENTOS POR ICOBRAR COMERICALES POR INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES) DEL EXTERIOR (I) DETERIORO ACUMULADO DEL COMERICALES POR INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES) DEL EXTERIOR (I) DETERIORO ACUMULADO DEL PRATYCIPES, BENEFICIARIOS U DEL EXTERIOR OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEL EXT	420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430	+ C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS BIOL 70 OTRAS DEPRECIAC DEL COSTO HIST?R DEL COSTO HIST?R	PROPIEDADES PI PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EJ EXPLOTACIÓN DE UTROS SICOS SICOS SICO DE ACTIVOS INI SICO DE ACTIVOS INI SICO DE ACTIVOS PI	INVERSION INVERS	ES	7079 7082 7085 7088 7091	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 248378.46 0.00	7090 7080 7083 7086 7089 7092	+	0.00	7081 7084 7087 7090 7093	+	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	RELACIONADAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS DEL EXTERIOR (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS DEL EXTERIOR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR NOBRABILIDAD (17) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR NOBRABILIDAD (18) DECENTAS Y DOCUMENTOS POR NOBRABILIDAD (18) DECENTAS Y DOCUMENTOS POR NOBRABILIDAD (19) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR (10) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (10) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (10) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (10) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (14) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (15) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (16) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (17) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (18) DEL EXTERIOR (1	420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430	+ C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	0.00	DEPRECIACIONES GASTOS POR	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS BIOL 70 OTRAS DEPRECIAC DEL COSTO HIST?R DEL COSTO HIST?R	PROPIEDADES, PI PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EJ EXPLOTACION DE OTROS BICO DE ACTIVOS IN IRCO DE ACTIVOS IN IRCO DE ACTIVOS PI ECURSOS MINERALI ACTIVOS INTANGI [ACTIVOS INTANGI [ACTIVOS PARA EJ [ACTIVOS	INVERSION INVERS	VALUACI?N Y	7082 7082 7088 7091	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 248378.46 0.00 0.00	7080 7080 7083 7086 7089 7092	+	0.00	7081 7084 7087 7090 7093	+	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	RELACIONADAS RELACIONADAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR (F) ETERIORA CAUJAILADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR ICOBRAN COMERCIALES POR INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) TO ETERIORO ACUJAILADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAN COMERCIALES POR INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CR7DITOS) TORAS DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CR7DITOS) INCOBRABLES) TORAS DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CR7DITOS) INCOBRABLES DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CR7DITOS) INCOBRABLES) TORAS DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CR7DITOS) INCOBRABLES DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CR7DITOS) INCOBRABLES) TORAS DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CR7DITOS) INCOBRABLES DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CR7DITOS) INCOBRABLES DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CR7DITOS) INCOBRABLES DEL EXTERIOR DEL EXTER	420 421 422 423 424 425 426 427 428 433	+ C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	DEPRECIACIONES GASTOS POR	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS BIOL R OTRAS DEPRECIAC DEL COSTO HIST?R EXPLOTACION DE R DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	PROPIEDADES, PI PROPIEDADES DE IACTIVOS PARA EN ICO DE ACTIVOS IN ICO DE ACTIVOS IN ICO DE ACTIVOS PARA EN ICO DE	ANTA Y EQUIPO INVERSI?N (PLOBACI?N, EVALU, RECURSOS MINERAL TANGIBLES RA EXPLORACI?N, E BLES	VALUACI?N Y	7079 7082 7085 7086 7091 7094 7094 7100 7100	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 248378.46 0.00 0.00	7080 7083 7086 7089 7092 7095 7098	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7087 7087 7087 7093 7093 7799 7799	+	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	RELACIONADAS RELACIONADAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR (r) DETERIORO ACUMILIADO DEL ALLOCINE CULLES POR INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES) DEL EXTERIOR (r) DETERIORO ACUMILIADO DEL VALOR DEL COLLES DEL EXTERIOR (r) DETERIORO ACUMILIADO DEL VALOR DEL COLLES DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAT (ROSARBALES) DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAT (ROSARBALES) DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR (r) DETERIORO ACUMILIADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR OCOBRABILIDAT (ROSARBALES) OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAT (ROSARBALES) DEL EXTERIOR COMERCIALES POR OCOBRABILIDAT (ROSARBALES) DEL EXTERIOR OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAT (ROSARBALES) DOCUMENTOS POR OCOBRABILIDAT (ROSARBALES) OTRAS DOCUMENTOS POR OCOBRABILIDAT (ROSARBALES) DEL EXTERIOR OTRAS DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAT (ROSARBALES)	420 421 422 423 425 425 426 427 428 430 431 432 432	+ C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	0.00	DEPRECIACIONES GASTOS POR	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS BIOL? OTRAS DEPRECIAC DEL COSTO HIST? DEL COSTO HIST? EXPLOTACITN DE R DEL AJUSTE ACUMULADO POR	PROPIEDADES, PI PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EJ EXPLOTACION DE OTROS BICO DE ACTIVOS IN IRCO DE ACTIVOS IN IRCO DE ACTIVOS PI ECURSOS MINERALI ACTIVOS INTANGI [ACTIVOS INTANGI [ACTIVOS PARA EJ [ACTIVOS	ANTA Y EQUIPO INVERSI?N (PLOBACI?N, EVALU, RECURSOS MINERAL TANGIBLES RA EXPLORACI?N, E BLES	VALUACI?N Y	7097 7088 7088 7091 7094 7097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 248378.46 0.00 0.00	7080 7080 7083 7086 7089 7092 7098	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7081 7084 7087 7090 7093 7096 7099	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	ODCIMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS COMERCIALES POR INCORRABILIDAT (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES) NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES) DEL EXTERIOR ACCIONISTAS, DEL EXTERIOR COMERCIALES PARA CRYDITOS INCOBRABLES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITILARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITILARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITILARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITILARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITILARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITILARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITILARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITILARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITILARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITILARES DE DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES) OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABILES) OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAT (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABILES) OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEL E	420 421 425 426 427 428 430 431 434	+ C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	0.00	GASTOS POR AMORTIZAGIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS BIOL R OTRAS DEPRECIAC DEL COSTO HIST?R EXPLOTACION DE R DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EJ EXPLOTACIAN DE OTROS IICO DE ACTIVOS INICO DE ACTIVOS MINERAL DE ACTIVOS MINERAL DE ACTIVOS PARA EJ ECURSOS MINERAL DE ACTIVOS PARA EJ EXPLOTACIAN DE EXPLOTACIAN DE OTROS	ANTA Y EQUIPO INVERSI?N (PLOBACI?N, EVALU, RECURSOS MINERAL TANGIBLES RA EXPLORACI?N, E BLES	VALUACI?N Y ACI?N Y LES	7079 7082 7085 7086 7091 7094 7094 7100 7100	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7080 7083 7086 7089 7092 7095 7098	+ + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7087 7087 7087 7093 7093 7799 7799	+	0.00

Mathematical part	FINANCIEDOS NO	ACTIVOS FINANCIE	JMULADO DEL VALOR ROS NO CORRIENTES	S MEDIDOS A	436		0.00		DE ACTIVOS FINANC	CIEROS (REVERSI?N	DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS				7113		0.00	7114		0.00
Maria Mari	FINANCIEROS NO CORRIENTES	INCOBRABLES)		RA CR?DITOS		+			DE INVENTARIOS				7115	+	0.00] -			+	
Mathematical part	CORRIENTE DE		6		Ħ	+	$\overline{}$		DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTEN	IDOS PARA LA VENT	TA				7119	+	0.00	7120	+	0.00
Part	FINANCIEROS POR COBRAR					+		P?RDIDAS NETAS	DE ACTIVOS BIOL?	SICOS						7122	1 +	0.00	7123	+	null
Mathematical Continue		POR P?RDIDAS TR EN PERIODOS SIGI	UIENTES		441	+		POR DETERIORO	DE PROPIEDADES, I	PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	i — —	+	0.00	i===	+	0.00
Mathematical Process	IMPUESTOS	POR CR?DITOS	SUJETO PASIVO (ISD	0)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANO	GIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
Mathematical		FISCALES NO	SUJETO PASIVO (IMP RENTA)	PUESTO A LA	\Box	+					ACIONI V EVDI OTACI	2N DE					+			+	\vdash
Mathematical	OTROS ACTIVOS NO	CORRIENTES	OTROS		ш	+			RECURSOS MINERA	LES	NOTE OF EAT EAT AND	:14 DE					+			+	\Box
Part						=							+			+			+		
Part		REVALUACIONES D	DE OTRAS PARTIDAS D	DE	460	=	0.00		POR DESMANTELAN	MIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
Part		ACUMULADOS POF REVALUACIONES D	R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS D	DE	461	=	0.00		POR CONTRATOS C	NEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
Part		AJUSTES ACUMULA	ADOS POR REEXPRES	SIONES O	462	_	0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGO	OCIOS					7152	<u> </u>	0.00	7153		0.00
Mathematical and the content of th		(-) AMORTIZACI?N	ACUMULADA DE LOS A	AJUSTES	Ш											<u> </u>	<u> </u> 				
Part		REVALUACIONES ((INFORMATIVO)	DE ACTIVOS INTANGIB		463	-	0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES						7155	<u> </u>	0.00	7156	+	0.00
Part	REVALUACIONES	REVALUACIONES ((INFORMATIVO)	DE PROPIEDADES DE I	INVERSI?N	464	=	0.00		POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00
Part	DE ACTIVOS	ACUMULADOS POF REVALUACIONES D	R REEXPRESIONES O		465	-	0.00		POR PASIVOS CONT NEGOCIOS	FINGENTES ASUMID	OS EN UNA COMBIN	NACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
Part	(INI OTIMATIVO)	AJUSTES ACUMULA REVALUACIONES D	DE ACTIVOS PARA EXP	PLORACI?N Y	466	=	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
Part		(-) DEPRECIACI?N/A	AMORTIZACI?N ACUM	ULADA DEL	H								L			 					
Part		REVALUACIONES DE EVALUACI?N DE RE	DE ACTIVOS PARA EXF ECURSOS MINERALES	PLORACI?N Y S (INFORMATIVO)	46/		J.UU		VENTA DE	INCLAUIUNADAS			/ 100		0.00	1101		0.00	1108	Ľ	0.00
Part		POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXCI	ICTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO	IES DEL ANTICIPO,	468	-	0.00		ACTIVOS	NO RELACIONADA	s		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
Part		(-) TOTAL DEPRECI ACUMULADO POR	ACI?N ACUMULADA D REVALUACIONES Y O	EL AJUSTE TROS AJUSTES	460		0.00		PROMOCIONI Y DI IDI	ICIDAD					1	7173		14511 78	7174		0.00
Part		FINANCIERAS EXCI PARA TODOS LOS	LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI	DEL ANTICIPO, VO)	409		0.00		. HOWOGEN Y PUBL							1113		511./0			3.00
Part		DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SUS	TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O	UARIAS	470	=	0.00		TRANSPORTE							7176	+	39055.78	7177	+	0.00
Control Cont	TERRENOS OUE	TOTAL DETERIORO	ACUMULADO DEL CO	_AN	471	-	0.00		CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRI	CANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
March Marc	SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR	TERRENOS EN LOS QU OYECTOS INMOBILIAR	UE SE RIOS PARA LA	470		0.00		CASTOS DE VIA IE							7190		2050 24	7100		0.00
Mathematical Control Mathematical Control		REVALUACIONES O	D REEXPRESIONES) (II	NFORMATIVO)	4/2		0.00		GASTOS DE VIAJE							7162		2239.34	/103	<u> </u>	0.00
The control of the co		TERRENOS EN LOS INMOBILIARIOS PA	S QUE SE DESARROLL	AN PROYECTOS	473	=	0.00		GASTOS DE GESTI?	N						7185	+	921.03	7186	+	0.00
Mathematical Continue of Con	FINANCIEROS EN EL	. ESTADO DE RESUL	TADOS) POR ACUERE	DOS QUE	474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	6000.00	7189	+	0.00
Control Cont	ACTIVOS (FIDEICOM	FERIDO (INFORMATIVO) CTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTIL				_	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS					1.	0.00	7191	<u> </u> .	4048 88	7102		0.00
Mary Control Mary	O APORTANTE (INFO	ORMATIVO) OS POR EL VALOR D	DE LAS UTILIDADES RE	EINVERTIDAS	\Box	_			P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE						0.00		<u> </u> -			<u> </u>	\vdash
Control of the Cont	PASIVO		H AL DEGLARADO (INF	-OHMATIVO)				OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y	REPARACIONES				+		7197	+	1382.17	7198	+	0.00
Mathematical Control of the contro	T ASIVOS CONTILENT	CUENTAS Y	RELACIONADAS		一	+	=		SEGUROS Y REASE	•		OR PARTES	7202	+	12639.13	7203	 	0.00	7204	+	0.00
Mathematical Control of the Contro		POR PAGAR COMERCIALES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	317925.11		RELACIONADAS		OS		7208	+	0.00	7209	+	46301.09	7210	+	0.00
Control Cont			SOCIOS,			+			COMISIONES Y	RELACIONADAS				+			+			+	
Marie Control Marie Contro	CUENTAS Y		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		(DIFERENTES DE LAS COMISIONES	NO	LOCAL		7217	+	0.00	7218		0.00	7219		0.00
Part	POR PAGAR	OTRAS CUENTAS	REPRESENTATIVOS						OPERACIONES	RELACIONADAS											
March Marc		POR PAGAR	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS	Ħ	+			OPERACIONES DE		i			+		i	+	i	í	+	H
Manual			OTRAS	DEL EFECTIVO LOCALES	519	+	0.00		SERVICIOS T?CNICOS,		DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	 -	0.00	7228	+	0.00
MACHINE STATE		OTRAS NO	LOCALES	521	+	95793.61		DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
MINISTRATION MINI	OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	523	+	0.00		IVA QUE SE CARGA	AL COSTO O GAST			7238	+	0.00	7239	 +	5811.92	7240	+	5811.92
Common Common Common Common Common Common Common C	INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES		525	+	0.00		P?RDIDAS POR SINI][+		7245	+	0.00	7246	+	0.00
MICHINERION COSTO MARTINIZADI SIS C. C. C. C. C. C. C. C			S EMITIDAS		527 528	+	0.00			ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7251 7254	+	0.00	7252 7255	+	0.00
MACHISTIC ALL RECTAT POR PACADE DEL LEUROCO SCI C SCI SCI C SCI C SCI C SCI C SCI C SCI C SCI SCI C SCI SCI C SCI C SCI C SCI C SCI C SCI C SCI SCI C SCI SCI C SCI C SCI C SCI C SCI C SCI C SCI SCI C SCI C SCI SCI SCI C SCI SCI SCI SC	FINANCIEROS	A VALOR RAZONAE	BLE		530	+	0.00			MERCANTIL		DEL EXTERIOR				7257 7260	+	0.00	7261	+	0.00
MATICHARD MIRADADORES POR PAGAN DEL 53 1 508.56				OR PAGAR		+				TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00
Miles Mile		PARTICIPACI?N TR		AGAR DEL	Ħ	+				HONORARIOS, TASAS, ENTRE							+	i——		+	=
### CHANGE PROVISION DE PRÉCISION DE LE EXTENDIO DE	CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	OBLIGACIONES CO				+					RELACIONADAS						+			+	
POIR GEARANTIANS SST	EMPLEADUS	OTROS PASIVOS C EMPLEADOS		IEFICIOS A	536	+	41799.75	GASTOS NO		INSTITUCIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	null
PACH CONTINUATION DIFFERENTIAL CONTINUATIO		POR DESMANTELA			538	+	0.00	OPERACIONALES		INTERESES		LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00
POR LITIGIOS 542 0.00	BBO) #GIC: TE	POR REESTRUCTU	RACIONES DE NEGOC	CIOS	540	+	0.00			PAGADOS A	NO	LOCAL				7293	 	0.00	7294	+	0.00
COMBINATION DE RIFEGOLIS 543					=	+	=			QUE FUERON REC	L DESCUENTO DE F CONOCIDAS A SU VA	PROVISIONES ALOR PRESENTE					+	i	i===	+	=
OTROS OTRO		POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N	ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	OS EN UNA	543	+	0.00			INTERESES IMPL? ACUERDOS QUE O TRANSACCI?N FIN	CITOS DEVENGADO CONSTITUYEN EFEC ANCIERA O PAGO D	OS POR TIVAMENTE UNA DIFERIDO				7302	+	60635.98	7303	+	0.00
PROPORCIONAL PROPORTION P			ENTES		Ħ	+ -			P?RDIDAS POR MED	OTROS DICI?N DE INVERSIO	NES EN ASOCIADAS	S Y NEGOCIOS					+	i		+	=
TOTAL PASIVOS PASIVOS	INGRESOS	SUBVENCIONES DE			546	+	0.00		PROPORCIONAL) OTROS		-	VIVIAL				7311	 -	40070.23	7312	+	0.00
CORRIENTES COR	OTROS PASIVOS	TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUCU	URSALES (del	=	+	=	P?RDIDAS NETAS P	ROCEDENTES DE AC	CTIVIDADES DISCON	ITINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00
FASIVOS NO CORRIENTES	CORRIENTES	OTROS			-		0.00	TOTAL COSTOS					7991	=	2126275.82						
RELACIONADAS DEL EXTERIOR 554 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$		ENTES CUENTAS Y	DEI ASSOCIATION	LOCALES		<u> </u>		TOTAL GASTOS	JASTOS							7992	+	800174.67	1		
NO CORRIENTES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS DEL EXTERIOR 556 F. 0.00 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 7901 = 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES		DEL EXTERIOR LOCALES	554 555		0.00										+		deducible monto de	" registre la po clarado en las	orci?n del columnas
COEMINTS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS (A CORRIENTES OF PAGAR NO CORRIENTES) OTRAS CUENTAS (A CORRIENTES) OTRAS CUENTAS (A CORRIENTES) OTRAS CUENTAS (A CORRIENTES) OTRAS CUENTAS (A CORRIENTES) OTRAS CUENTAS (A CORRIENTES) OTRAS (A CORRI		NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS,			+				DLSANTE (INFORMA	TIVO)						+		"costo" y "	'gasto" consid deducible para	erada a el c?lculo
CORRIENTES OUTHAS CUENTAS BY DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES OF AGAPTIAL OTHER CORRIENTES OF AGAPTIAL OTHER CORRIENTES OF AGAPTIAL OTHER CORRIENTES OF AGAPTIAL OTHER CORRIENTES OF AGAPTIAL OTHER CORRIENTES OF AGAPTIAL OTHER CORRIENTS OTHER CORRIENTS OF AGAPTIAL OTHER CORRIENTS OF AGAPTIAL OTHER CORRIENTS OF AGAPTIAL OTHER CORRIENTS OF AGAPTIAL OTHER CORRIENTS OTHER CORRIENTS OF AGAPTIAL OTHER CORRIENTS OF AGAPTIAL OTHER CORRIENTS OF AGAPTIAL OTHER CORRIENTS OF AGAPTIAL OTHER CORRIENTS OTHER CORRIENTS OF AGAPTIAL OTHER CORRIENTS OF AGAPTIAL OTHER CORRIENTS OTHER CORRIENTS OF AGAPTIAL OTHER CORRIENTS OF AGAPTIAL OTHER CORRIENTS OF AGAPTIAL OTHER CORRIENTS OTHER CORRIENTS OF AGAPTIAL OTHER CORRIENTS OF AGAPTIAL OTHER CORRIENTS OTHER CORRIENTS OF AGAPTIAL OTHER CORRIENTS OF AGAPTIAL OTHER CORRIENTS OTHER	DOCUMENTOS POR PAGAR NO		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U	DEL EXTERIOR	550		2136961 10	PAGO POP PETADO	OLSO COMO INTERY	FDIARIO (INEORMA	[IVO)					7903		0.00			
OTRAS RELACIONADAS CONTROL CONT	CORRIENTES	Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	SEL ENTERIOR	JUK	Ť	£130d61.16	, AGO FOR REEMBO	:::MBULSU CUMU INTERMEDIAHIO (INFORMATIVO)							1,903		3.00			
Del exterior		CORRIENTES	OTRAS		=	+	==	COSTOS Y GASTOS	GENERADOS EN FIL	DEICOMISOS MERCA					IBUYENTE						
					\Box	+		ES CONSTITUYENT	E O APORTANTE (INF	ORMATIVO)							[- [=				

		RELACIONADAS			Ш.			REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)			79	107]=	0.00	
		OBLIGACIONES	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	LOC	ALES	0.00 563	CONCILIACI?N TRIB	JTARIA 0.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	0.00
DEL EXTERIOR NO RELACIONADAS	LOCALES	CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO	565		0.00	P?RDIDA DI	EL EJERCICIO			80	2 =		36997.33	IL	JL
RELACIONADAS CR?DITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	567	0.00	0.00		PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	OF: :=						i
ORCI?N NO CORRI	ENTE DE OBLIGACIO	ONES EMITIDAS		568	-	0.00	INGRESOS POR ME DE VENTA	DICIONES DE ACTIVOS DIOLOGICOS AL VALOD DAZONADI E MENOS COSTOS	GENERACI?	?N - 0.0		EVERSI?N	+	0.00	
TROS PASIVOS	A COSTO AMORTIZ			569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS	Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR COSTOS DE VENTA	096	+ 0.0	—	17	-	0.00	
NANCIEROS NO DRRIENTES	A VALOR RAZONAE	BLE		570	11+	0.00		O DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			09	18	j <u>-</u>	0.00	
	ENTE DE ARRENDAI	MIENTOS FINANCIERO		571	_	0.00	(-) PARTICIPACI?N A		nal) (compo		80]	5036.58	
SERVA POR DON	JUBILACI?N PATRO	OR IMPUESTO A LA RE	ENTA DIFERIDO	572 573	+	179870.99 51076.37	6024+6026+6132)	XENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	nai) (campos	•	80		- -	0.00	
RRIENTES POR NEFICIOS A LOS	DESAHUCIO OTBOS PASIVOS N	O CORRIENTES POR	BENEFICIOS A	574	+	14844.85	(+) GASTOS NO DED	UCIBLES LOCALES			80		+	108551.95	
PLEADOS	EMPLEADOS POR GARANT?AS			575 576	Н	0.00	(+) GASTOS INCURF	UCIBLES DEL EXTERIOR IDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRES	OS NO OBJE	ETO DE	80		+	19756.83	
	POR DESMANTELA	MIENTO		577	Н	0.00	(+) PARTICIPACI?N	ITA RABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUES'					-	0.00	
	POR CONTRATOS	ONEROSOS		578	+	0.00	((804*15%) + [(805-8	DICIONALES			81	0		0.00	
ROVISIONES NO DRRIENTES	POR REEMBOLSOS	RACIONES DE NEGO A CLIENTES	CIOS	579 580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJE	CIOS DE TRANSFERENCIA OS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO			81	2	+	0.00	
	POR LITIGIOS POR PASIVOS CON	ITINGENTES ASUMIDO	OS EN UNA	581 582	=	0.00		OS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUES RSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	STO A LA RE	NTA ?NI	CO 81	3	+	0.00	
	COMBINACI?N DE N OTRAS			583	+	0.00			GENERACI?			EVERSI?N	1		
ASIVOS POR GRESOS	SUBVENCIONES DE			584 585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESP	ERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	814 - 816 -	+ 0.0	00 81	7	-	0.00	
ERIDOS		CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	586 587	iH	0.00			818 - 820 -	+ 0.0] -	0.00	
ROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			588	+	0.00		DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO,	822	+ 0.0	—		-	0.00	
TAL DAGNIGO NO	CORDIENTEO			II-no		0000050 07	POR CONTRATOS D	E CONSTRUCCI?N	824	- 0.0 + 0.0			+	0.00	
TAL PASIVOS NO	CORRIENTES			589 599		2382653.37 3256834.72			826 - 828 -	- 0.0			+	0.00	
NANCIEROS EN EL	L ESTADO DE RESUL	DEVENGADOS (FUTUR TADOS) POR ACUER	DOS QUE	591		0.00	BIOL?GICOS AL VALOR	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+ 0.0	00 83	 I1		0.00	
DNSTITUYEN EFEC FERIDO (INFORMA	CTIVAMENTE UNA TR ATIVO)	RANSACCI?N FINANCI	IERA O PAGO				MENOS COSTOS DE VENTA			0.0					
ASIVOS INCURRIDO DUCIARIOS DONDI PORTANTE (INFOR	E EL CONTRIBUYEN	IS MERCANTILES O E TE ES CONSTITUYEN	NCARGOS ITE O	592		0.00		DIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			83	13	-	0.00	
TRIMONIO				الت		Lacer			834	+/- 0.0			+/-	70574.55	
	AGADO, ACCIONES E			601		420000.00 0.00	UTILIDAD GRAVABL P?RDIDA SUJETA A	E AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			83		=	137308.73	
NSTITUYENTES, I	BENEFICIARIOS U O	ART?CIPES, FUNDADO TROS TITULARES DE FUTURA CAPITALIZAC	DERECHOS	603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE I	DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE	ZEDE?		84	10		0.00	
	RESERVA LEGAL			604	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DEN ESTABLECIDOS?			84			0.00	İ
	RESERVA FACULTA	ATIVA		605	+	0.00	CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los	plazos estab	olecidos)	84	12		0.00	
ESERVAS	OTRAS			606		0.00	SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?	SOS FISCA	ALES AL 3	31 DE 84	12		0.00	
	OTTAS				Ť	0.00	(ANEXO DE ACCIONISTAS -	DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA						0.00	
	RESERVA DE CAPI			607		0.00		RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			84			0.00	
	OTROS ACTIVOS N	NACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC	RVA POR	608	i	0.00	SALDO UTILIDAD GE				84			137308.73	
	NORMAS ECUATOR	RIANAS DE CONTABIL	IDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO C	AUSADO			84	19	-	30207.92	
ESULTADOS	(PROCEDENTE DE	LA APLICACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE NO E CONTABILIDAD - NE	ORMAS	610	+	0.00		MINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			85	i1	-	30504.32	
CUMULADOS	(-) P?RDIDAS ACUN	ULADAS DE EJERCICI MULADAS DE EJERCIC		611	=	0.00		RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO ARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			85		-	0.00	
	ANTERIORES RESULTADOS ACU	MULADOS POR ADOF	PCI?N POR	613	+/-	355403.79		CIPO PENDIENTE DE PAGO			85] <u>-</u>	1302.76	
	PRIMERA VEZ DE L UTILIDAD DEL EJER	RCICIO		614		0.00	(-) RETENCIONES EI	I LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			85	i5	-	1268.67	
	(-)P?RDIDA DEL EJI SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLAI		615 616	+	36997.33 0.00	(-) RETENCIONES P	OR DIVIDENDOS ANTICIPADOS OR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIB	BUTARIO		85	7] -	0.00	
	REVALUACI?N ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBL OTROS	LES	617 618		0.00		JESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS ARIO DE A?OS ANTERIORES			85		-	0.00	
	INVERSIONES EN II	DIDAS ACUMULADAS NSTRUMENTOS DE P. I RAZONABLE CON CA	PATRIMONIO	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			86	60	-	0.00	
TROS ESULTADOS ITEGRALES	RESULTADO INTEG	BRAL DIDAS ACUMULADAS					GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE								
CUMULADOS	CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL EX	STADOS FINANCIERO KTRANJERO	OS DE UN	620		0.00	DIVISAS	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			86		-	0.00	
	LA PARTE EFECTIV	DIDAS ACTUARIALES /A DE LAS GANANCIA	S Y P?RDIDAS DE	i	im	4012.16		CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			86		-	0.00	
		OS DE COBERTURA E LUJOS DE EFECTIVO	IN UNA	622		0.00	SUBTOTAL IMPUES				86		-	34.09	
OTAL PATRIMONIO				698	=	742418.62		RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados	mensualmer	nte por co			+	0.00	
OTAL PASIVO Y PA		DOS) A FAVOR DE TITI	ULARES DE	699	Ë	3999253.34		ARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejerc	cicio 2015 cas	silla inforr	nativa) 86	18	-	0.00	
ERECHOS REPRES NFORMATIVO)	SENTATIVOS DE CAF	PITAL EN EL EJERCICI	IO FISCAL	624		0.00	IMPUESTO A LA REI	ITA A PAGAR			86	9	=	34.09	
VIDENDOS PAGAD PRESENTATIVOS	OOS (LIQUIDADOS) A DE CAPITAL EN EL	TITULARES DE DERE EJERCICIO FISCAL (IN	ECHOS NFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CO	NTRIBUYENTE			87	0	=	0.00	
							ANTICIPO DE	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			87		+	32906.93	
							IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (+) OTROS CONCEPTOS			87	3	+	0.00 null	
								ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 PRIMERA CUOTA			87		+	32906.93 15819.13	
							ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O			87		+	15819.13 1268.67	[
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES			88	10	=	0.00	
							OTRO	OTROS GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO	NIO MEDIDA	OS A VAI	0P 88	12	=	0.00	
							OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL	RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE						0.00	
							PERIODO (INFORMATIVO)	EXTRANJERO GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES			88]=	0.00 4012.16	
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	S DE COBER	RTURA EI			-	0.00	
							GASTO (INGRESO)	OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			88		+/-	0.00 30504.32	
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			88	19	+/-	35033.65	
							(INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Infor				[89	10		0.00	
							DETALLE DE IMPUT. INTER?S	CI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			[89	17		0.00	
							IMPUESTO MULTA				89	18		0.00	
LORES A PAGAR		(luego de imputaci?n al	l pago en declaracio	nes su	stitutiva	5)	<u>,</u>][05		11-	34.09	
ER?S POR MORA											90	13	+	0.00	
TAL PAGADO	DODIES	FFFOR	FORM	_							99	19	=	0.00 34.09	
DIANTE COMPEN	ISACIONES	, EFECTIVO U OTRAS	FORMAS DE PAG	ى -							90	16	USD	34.09 0.00	
	DEL BANCO CENTR										92	<u>!</u> 5	USD	0.00	
TALLE DE NOTAS	DE CR?DITO CARTO	JLARES N/C No	1	N/C	1		N/C No	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COM	Donal No.	D.		TULOS D	EL BANCO C	ENTRAL (TBC)	
			910	No	912		N/C No 0.00		Resol No.	918 Re	esol No.				
08		0.00 USD		0.00 USD	▙		USD	915 USD 917		010 US	SD 92			USD	

DECLARO QUE LOS	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:	NOMBRE:										
198	C7dula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.	1715310171001									