FORM	MULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE	BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
100 II	DENTIFICACIÓN DE LA	A DECLARACIÓN					
102	AÑO	2018					
200	IDENTIFICACIÓN DE	L SUJETO PASIVO					1
201	RUC	1792060346001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MEGA SANTAMARIA S.A.	203 EXPEDIENTE	156811

OPERACIONES CON		ADAS LOCALES Y/O D																
	OPERACIONES DE		4343896.13 0.00				- 1	PERACIONES DE ACTIV			612312.19				ONES DE AC			013 +
CON PARTES	OPERACIONES DE	INGRESO 005 +	784630.09	ON PA	ARTES RELA	CIONADAS EN	OF	PERACIONES DE INGR	ESO	010 +	0.00			OPERACI	ONES DE INC	GRESO		015 +
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE		6323324.32 FI	SCAL	ES Y REGÍM RENTES	ENES FISCALE	s I	PERACIONES DE EGRE	:50	011 +	0.00 CON PART OTROS RE	GÍMEN	ACIONADAS EN ES DEL EXTERI		UNES DE EG	IHESU		016 +
	REGALÍAS, SERVI TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO	007 +	0.00				OF AD	PERACIONES DE REGA MINISTRATIVOS, DE O	ALÍAS, SERVICOS TÉ CONSULTORIA O SIN	CNICOS, IILARES 012 +	0.00			OPERACI ADMINIST	ONES DE RE	GALÍAS, SERVICOS T E CONSULTORIA O S	TÉCNICOS, IMILARES	017 +
TOTAL OPERACION	CONSULTORIA O	SIMILARES																
		ÓN DEL RÉGIMEN DE	PRECIOS DE T	RANS	FERENCIA?													029 =
ESTADO DE SITUAC ACTIVO	CIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESU	JLTADO INTEGRAL]
ACTIVOS CORRIENT	TES						INCHIEGO					тота	L INGRESOS		VALOR EXE	ENTO / NO OBJETO (A	A efectos de	i
EFECTIVO Y EQUIVA	ALENTES AL EFECTI	/O		311	+	34071003.33		VENTAS NETAS	GRAVADAS CON T.	ARIFA DIFERENTE I	E 0% DE IVA	6001	+	159860713.48		+	0.00	j
		RELACIONADOS	LOCALES	312	+	18156.78		LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON T.	ARIFA 0% DE IVA O	EXENTAS DE IVA	6003	+	149289827.20	6004	+	0.00]
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON T.	ARIFA DIFERENTE (E 0% DE IVA	6005	+	7768900.80	6006	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS	SY					PRESTACIONES										
	CUENTAS Y	DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PR		314	-	1050.63		LOCALES DE SERVICIOS										
	DOCUMENTOS POR COBRAR	PARA CRÉDITOS INC	OBRABLES)	045		0704005 07			ODAVADAO CONT	ADIFA ON DE IVA O	EVENTAG DE IVA	lonez		F50.00	Ilaana		10.00	
	CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	9731965.27			DE BIENES	ARIFA 0% DE IVA O	EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6010	+	0.00	i
		(-) DETERIORO ACUN	MULADO DEL	H			INGRESOS DE ACTIVIDADES	EVPORTACIONES				一						1
		VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR		317		675367.44	ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		INCOBRABILIDAD (PE PARA CRÉDITOS INC	ROVISIONES COBRABLES)															
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACIÓN D	DE SERVICIOS DE CO	ONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00	į
		PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U																
CUENTAS Y DOCUMENTOS		OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO L AGENCIA)	A MUDALIDAD DE CI	MISIONES O SIMIL	ARES (RELACIONES DE	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES		REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		Ш	$oxed{oxed}$							Щ						1
		DUMPETER	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR AF	RRENDAMIENTOS OF	PERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00]
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y	A RESIDENTES OF	STABLECIDAS EN E	CUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	OTD40 000		DEL EFECTIVO					OTRAS CESIONES DE DERECHOS]
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	OTRAS RELACIONADAS	DEL	322	+	49563.32 0.00			PROCEDENTES DE	NI ESTABLECIDAS SOCIEDADES RES		6021	+	12919.01	6022	+	0.00	i
	CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUN	EXTERIOR MULADO DEL	دعد		3.00			ESTABLECIDAS EN	ECUADOR		3023	·	.2010.01		-	3.00	J
		VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR	COBRAR POR	324	-	13432.42		POR DIVIDENDOS										
		INCOBRABILIDAD (PE PARA CRÉDITOS INC	OBRABLES)															-
		OTRAS NO	LOCALES	325	+	192250.80			ESTABLECIDAS EN			6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE MENOS	POR MEDICIONES D COSTOS DE VENTA	E ACTIVOS BIOLÓG A	ICOS A VALOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CI	UENTAS Y					GANANCIAS NETAS	POR MEDICIÓN DE I	PROPIEDADES DE I	VERSIÓN A VALOR							
		DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PE PARA CRÉDITOS INC	ROVISIONES	327	-	0.00		RAZONABLE	TOTT MEDICIOIS DE	THO TESTISEO SE I	TVENDIONY VILEDIA	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZ		JOBI INDEES)	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICIÓN DE I	NSTRUMENTOS FIN	ANCIEROS A VALOR	6031	+	15726.70	6032		0.00	i
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	(-) DETERIORO AC	JMULADO DEL VALOR	R DE OTROS	H								旹						i
CORRIENTES	COSTO AMORTIZA INCOBRABLES)	DO (PROVISIONES PA	RA CRÉDITOS	329	-	0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS	DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00	
	A VALOR RAZONAL	BLE		330		0.00		UTILIDAD EN VENTA				6035	+	252426.03	6036	+	225516.21	į
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS	RELACIONADOS			331	+	0.00					ATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00	j 1
FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADO	S		332	+	0.00		GUBERNAMENTALE	S	CIONES DEL GOBIE	RNO Y OTRAS AYUDAS	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR	RELACIONADOS			333	+	0.00												•
LOS CLIENTES POR EL TRABAJO	NO RELACIONADO			334		0.00												
EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADO	5		334	+	0.00												
CONSTRUCCION		RIO A FAVOR DEL SU.	JETO PASIVO	335	+	0.00			DE ACTIVOS FINAN	ICIEROS (REVERSIO	ON DE PROVISIONES	6041	+	90.37	6042		0.00	1
ACTIVOS POR		RIO A FAVOR DEL SU.	JETO PASIVO	336	+	0.00			PARA CRÉDITOS IN DE INVENTARIOS	ICOBHABLES)		6043	+	13737.15	6044	-	0.00	i
IMPUESTOS CORRIENTES		RIO A FAVOR DEL SU.	JETO PASIVO	337		372120.42			DE ACTIVOS NO CO	ORRIENTES MANTE	NIDOS PARA LA VENTA	6045		0.00	6046		0.00	1
	OTROS	ENTA)		338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLO		110017111111111111111111111111111111111	6047	+	0.00	6048	+	0.00	ļ
	MERCADERÍAS EN	TRÁNSITO ATERIA PRIMA (NO PA	DA LA	339	+	45684.68	OTROS	GANANCIAS	DE PROPIEDADES.	PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00	į
	CONSTRUCCIÓN)			340	+	112784.59	INGRESOS	NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS INTAN	IGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00	ļ
	(EXCLUYENDO OB CONSTRUCCIÓN P	RODUCTOS EN PROCE RAS/INMUEBLES EN	ESO	341	+	0.00		DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES	DE INVERSIÓN		6053	+	634566.74	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE PE	ROD. TERM. Y MERCAI YENDO OBRAS/INMUE		342		21636496.55			DE ACTIVOS DE EX	PLORACIÓN, EVAL	JACIÓN Y	6055		0.00	6056		0.00	i
	TERMINADOS PAR	A LA VENTA)	-	342		21636496.33			EXPLOTACIÓN DE	RECURSOS MINERA	ILES	6033	+	0.00	6036		0.00	_
INVENTARIOS	REPUESTOS Y MA' CONSTRUCCIÓN)	IMINISTROS, HERRAM FERIALES (NO PARA L	A A	343	+	160457.84			DE INVERSIONES I	O CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE M.	ATERIA PRIMA, SUMIN LA CONSTRUCCIÓN	IISTROS Y	344	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00	ĺ
		BRAS/INMUEBLES EN		345	+	0.00			POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00	ĺ
		AHA LA VENTA BRAS/INMUEBLES TEF	RMINADOS	346	+	0.00			POR DESMANTELA	MIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00	ĺ
	(-) DETERIORO AC	JMULADO DEL VALOR	R DE	H	\vdash													i
	INVENTARIOS POF REALIZABLE	AJUSTE AL VALOR NI	FLO	347		752983.00		GANANCIAS	POR CONTRATOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS	(-) DETERIORO AC	JMULADO DEL VALOR	R DE ACTIVOS	348	+	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE		RACIONES DE NEG	OCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00] 1
MANTENIDOS PARA LA VENTA	NO CORRIENTES N	IANTENIDOS PARA LA	VENTA	349	-	0.00		PROVISIONES	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y	(-) DETERIORO ACUN		350	+	0.00			POR LITIGIOS POR PASIVOS CON	ITINGENTES ASUMI	DOS EN UNA	6071	+	0.00	6072	-	0.00	i
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00			COMBINACIÓN DE			6073	+	0.00	6074	+	0.00]
ACTIVOS		A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA	.⊨ MENOS LOS	352	+	0.00			OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00]
BIOLÓGICOS		A COSTO		353	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	JUBILACIÓN PATRO	ONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00	1
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS		354		0.00		REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00	
		MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL	E MENIOS I OC	Ц				EMPLEADOS RENTAS				Ļ						
	DDODACANDA XX	OSTOS DE VENTA JBLICIDAD PREPAGAL		355	+	0.00		PROVENIENTES DE DONACIONES Y	DE RECURSOS PÚ			6081	+	0.00	6082	+	0.00	1
	FROPAGANDA Y P	JULIOIDAD PREPAGAI	DA .	356	1	0.00		APORTACIONES (PARA USO DE	DE OTHAS LOCALE			6083	т	0.00	0084	t	U.UU	i
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTO: ANTICIPADO	OPERATIVOS PAGAL	DOS POR	357	+	8700.00		INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00	
(PREPAGADOS)		O PAGADAS POR ANT	TICIDADO	250		69291.65		PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR LUCRO CESA	NITE		0000		0.00	6088		0.00	1
	OTROS	O FAGADAS POR ANT	I IOIFADO	358 359	+	1103209.15		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	*15		6087	+	26580.02	6090	+	26580.02	i
OTROS ACTIVOS CO	ORRIENTES			360		0.00		PROVENIENTES DE				6091	+	0.00	6092	+	0.00	į
TOTAL ACTIVOS CO ACTIVOS NO CORRI				361	=	66128850.89		OTROS			LOCAL	6093 6095	+	0.00	6094 6096	+	0.00]]
		COSTO HISTÓRICO A REEXPRESIONES O	ANTES DE	362	+	6138716.63				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	ĺ
		REVALUACIONES			T .	11	INGRESOS NO	INGRESOS		1		11 //		1 ***	11.11.1	11	11.11	1
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO	O POR	363			OPERACIONALES	FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			Н					_	ī

DENFICIORY DESCRIPTION HISTORICO ANTES DE S64 TO429789.75 S65 NAUELES RECYPREDUCES O S65 S65 NAUELES RECYPREDUCES O S65 NAUELES NAU	+ 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00					
NAMERICAN RELACIONADAS RELACIO	+ 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00					
REVALUACIONES GOSTO HISTORICO ANTES DE GEVALUACIONES GOSTO HISTORICO ANTES DE GOSTO HISTORICO ANTES DE GEVALUACIONES GOSTO HISTORICO ANTES DE GEVALUACIONES GOSTO HISTORICO ANTES DE GEVALUACIONES GOSTO HISTORICO ANTES DE GOSTO HISTORIC	+ 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00					
ARFONAVES BARCAZAS BARCAZAS SIMILARES SIMILA	+ 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00					
SIMILARES REEXPRESIONIES O STALAGOINES	+ 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00					
MAQUINARIA, ECUIPO MISTARICO ANTES DE EXPERSIONES O 368	- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00					
NASTALACIONES AUSTE ACUMULADO POR ADECUACIONES AUSTE ACUMULADO POR ADECUACIONES ADEC	+ 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00					
REVALUACIONES	+ 0.00 + 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00					
PLANTAS PRODUCTORAS REXPRESIONES O 370	+ 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00					
AGRICULTURA ALGUNILADU POR RELACIONADA POR REVALUACIONES 371 +	+ 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00					
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN 1372 1 265494.81	+ 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00					
MUEBLES Y ENSERES 373 +	+ 0.00 + 0.00 + 0.00					
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO 375 1 690836.77 DEVENIGADOS NO TERCEROS NO TERCEROS NO TERCEROS NO TERCEROS NO TERCEROS NO TERCEROS DELEXTERIOR 6128 1 1818.2.9 6124 1818.2.9 6124 1818.2.9 6124 1818.2.9 6124 1818.2.9 6125 1818.2.9 6126 1818.2.9 1818.2.9 6126 1	+ 0.00	_				
TERRENOS 376		=				
PROPIEDADES 1377 +	+ 0.00					
PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENT FINANCIERO EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3379 +						
MAQUIMARIA, EQUIPO, ARENDAMIENTO MAQUIMARIA, EQUIPO, ARENDAMENTO MAQUIMARIA, ARENDAMENTO MAQU	+ 0.00					
EQUIPO DE COMPUTACION 380 +	+ 0.00					
	+ 0.00					
VERIOULOS, EUGIFO DE 1881 + 0.00 GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 6135 + 0.00 6136	+ 0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 383 + 98730.15 VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6140 = 8482.15						
DEPRECIACIÓN REEXPRESIONES O 384 1 15420899.76 INVERSOS POR REGINDADO DE INVERSOS AD DE INVERSOS POR DE INVERS						
PROPIEDADES, PLANTA Y EXPENSIONES O REVAPESSIONES O REVAPESSIO						
[C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 386 . 232347.02 [DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) [12919.01]						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) 387 + 0.00 INGRESOS OBTENIDOS POR						
ECONOMÍA POPILIAR Y	na "Valor exento" registre la po eclarado en la columna "total onsiderada como exenta de	columna "total				
SOLIDARIA (INFORMATIVO) Impuesto a li Im	ia itelika.					
INTANGIBLES OVERATIVO COMISIONISTAS Y SIMILARES SIMILARES VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y COMISIONISTAS Y C						
(INFORMATIVO) VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						
OTROS 391 + 9688555.90 INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES 6148 = 0.00 INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES 6148 = 0.00 INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES 6148 = 0.00 INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES 6148 = 0.00 INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES 6148 = 0.00 INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES 6148 = 0.00 INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES 6148 = 0.00 INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES 6148 = 0.00 INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES 6148 = 0.00 INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES 6148 = 0.00 INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES 6148 = 0.00 INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES 6148 = 0.00 INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES 6148 = 0.00 INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES 6148 = 0.00 INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES 6148 = 0.00 INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES 6148 = 0.00 INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES 6148 = 0.00 INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES 6148 = 0.00 INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES 6148 = 0.00 INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES 6148 = 0.00 INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES 6148 = 0.00 INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS O						
INTANGIBLES 1982 1 260 10 12.20 CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 10 1991 1 10.00 10.0						
A COSTO 394 + 15799652.08 COSTOS Y GASTOS	VALOR	R NO DEDUCIBLE(A efector	os de la			
A VALOR RAZONABLE 395 + 0.00	Concili	iación Tributaria)	_			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN EDIFICIOS A VALOR RAZONABLE 397 + 0.00 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 7004 + 244189946.85	7006	+ 0.00	0			
(:) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE 398 . 1939314.86 INVERSIÓN . 1939314.86 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7007 + 876902.81 7008 +	0.00 7009	+ 0.00	0			
(-) DETERIORO ACIUMILADO DEL VALOR DE 399 - 280125.98 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7010 - 21636496.55						
A COSTO 400 +	7018	+ 0.00				
PLANTAS VIVAS Y MEDIDOS A COSTO	70.0					
CRECIMIENTO VIALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS M02 - 0.00 COSTO DE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7019 + 0.00	7021	+ 0.00	10			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS 403						
BIOLOGICOS A COSTO 404 +						
MEDIDOS A COSTO ANIMALES VIVOS [] DETERIORO ACUMULADO DEL			_			
VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 406 - 0.00 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 77031 + 51.04						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 407 + 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7034 - 0.00	10					
TANGIBLES 408 +	0.00 7039 11778078.04 7042	+/- 0.00				
EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y 410 - 0.00 GENERALIS, INDEMNIZACIÓN ES Y OTRAS REMUNERACIÓNES 7043 + 0.00 7044 +	4705555.53 7045	+ 0.00	00			
MINERALES EXPLOTACIÓN GUENTO CONSTITUTEN MATERIA GRAVADA DEL 1855	2736591.25 7048	+ 0.00				
PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 411 1000 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUTE PONDO DE RESERVA) 7049 4 1000 7047 7047 4 1000	1928816.81 7051	+ 0.00				
United the second secon						
EN SUBSIDIARIAS APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA 443 / 1000 DE	212093.28 7054	+ 0.00	10			
EN SUBSIDIARIAS LAB PLACTION DE LA LOS EMPLEADOS HUMANDABINOS Y OTENS PAGOS & MO RESIDENTES POR SERVICIOS	212093.28 7054 688776.92 7057		6081.05			
EN SUBSIDIARIAS ADMINISTRATE ACUMULADO POR A113 +/- 0.00 LOS EMPLEADOS CASIONALES TOROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS 7062 + 0.00 7053 +		+ 146				
EN SUBSIDIARIAS AUSTE ACUMULADO POR APITICIPACIÓN (VALOR APITICIPACIÓN (VALOR AUSTE ACUMULADO POR APITICIPACIÓN (VALOR AUSTE ACUMULADO POR APITICIPACIÓN (VALOR APITICIPACIÓN (VAL	[688776.92] [688776.92] [7057] [445539.62] [7060]	+ 146	6081.05 088.65			
EN SUBSIDIARIAS AUGITE ACUMULADO POR APLICACIÓN DE LA MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN VIALOR CONCINTO) INVERSIONES NO CORRIENTES EN SUBSIDIARIAS AUGITE ACUMULADO POR 413	688776.92 7057 445539.62 7060 1054964.10 7063	+ 146 + 470 + 811	6081.05 088.65 16.15			
EN SUBSIDIARIAS EN SUBSIDIARIAS APILICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPA	[688776.92] [688776.92] [7057] [445539.62] [7060]	+ 146	6081.05 088.65 16.15			
EN SUBSIDIARIAS ARUSTE ACUMULADO POR APATICIACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO CORRIENTES (COSTO COSTO CO	688776.92 7057 445539.62 7060 1054964.10 7063	+ 146 + 470 + 811 + 0.00	6081.05 088.65 16.15			
EN SUBSIDIARIAS APILICACIÓN DEL METODO DE LA PATRICIPACIÓN (VALOR DE VALOR DE METODO DE LA PATRICIPACIÓN (VALOR DE VALOR DE		+ 146 + 470 + 811 + 0.00	6081.05 088.65 16.15 00			
EN SUBSIDIARIAS ARUSTE ACUMULADO POR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) OCORRIENTES EN SUBSIDIARIAS ARUSTE ACUMULADO E LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) A113 *** 0.00 USBERICADOS VHONORARIOS HONORARIOS HON		+ 146 + 470 + 811 + 0.00 + 266	088.65 16.15 00 6672.41			
EN SUBSIDIARIAS EN SUBSIDIARIAS ADELECTION DEL METODO DE LA PATRICIPACIÓN (VALOR PATRICI		+ 146 + 470 + 811 + 0.00 + 266 + 0.00	6081.05 088.65 16.15 00 6672.41			
EN SUBSIDIARIAS ARUSTE ACUMULADO POR APATICION DE LA PATRICIACIÓN (VALOR PATRICIACIÓN DE LA PATRICIACIÓN (VALOR PATRICIACIÓN (VALOR PATRICIACIÓN DE LA PATRICIACIÓN		+ 146 + 470 + 611 + 0.00 + 266 + 0.00	6081.05 088.65 16.15 00 6672.41			
EN SUBSIDIARIAS EN SUBSIDIARIAS ARUSTE ACUMULADO POR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) (COSTO		+ 146 + 470 + 611 + 0.00 + 266 + 0.00	6081.05 088.65 16.15 00 6672.41			
N. SUBSIDIARIAS N. SUBSIDI	688776.92 7057 445539.62 7060 1054964.10 7066 2775661.21 7069 23623.82 7072 0.00 7078	+ 146 + 470 + 1611 + 266 + 0.00 + 0.00 + 0.00	6081.05 0088.65 116.15 000 000 000			
EN SUBSIDIARIAS EN SUB		+ 146 + 470 + 811 + 0.00 + 266 + 0.00 + 0.00	6081.05 0088.65 116.15 000 000 000			
EN SUBSIDIARIAS APLICACION DE METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PARTIC	688776.92 7057 445539.62 7060 1054964.10 7066 2775661.21 7069 23623.82 7072 0.00 7078	+ 146 + 470 + 1611 + 266 + 0.00 + 0.00 + 0.00	6081.05 0088.65 16.15 000 66672.41 000 000			
RN SUBSIDIARIS ADJUSTE ACIMILADO POR APARTICIPACIÓN (VALOR DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIC		+ 14000 + 2660 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00	6081.05 0088.65 116.15 000 000 000 000 000 000			
N. SUBSIDIARIAS APLICACION DE LA POTODO DE LA PATICIONAL PAPICACION DE LA POTODO DE LA PATICIONAL PROFORMATION 413		+ 146 + 470 + 266 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00	6081.05 0088.65 116.15 000 000 000 000 000 000			
EN SUBSIDIARIAS A PARTICIPACION (NACIO PARTICIPACION) (NACIONALE) (NACIO PARTICIPACION) (NACIO PARTICIPACION) (NACIONALE) (NACIO PARTICIPACION) (NACIO PAR		+ 14000 + 2660 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00	6081.05 0088.65 16.15 10 0098.65 10 0099 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000			
EN SUBSIDIARIAS (PARTICIPACION PACED OF LA PARTICIPACION ALLOS ENFERENCIA AL DIS EMPLEADOS ON PARTICIPACION PACED OF LA PARTICIPACION PACED ON PACE		+ 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00	6081.05 0088.65 16.15 10 0098.65 10 0099 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000			
EN SUBSIDIARIAS (ALIENTE ACIDIA DEL ACIDIA D		+ 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00	6081.05 0088.65 16.15 10 0098.65 10 0099 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000			
EN SUBSIDIANAS ALLACATO PER METODO DE LA 13		+ 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00	6081.05 0088.65 16.15 10 0098.65 10 0099 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000			
NUMERISIDARIS ALIGNER MELACIÓN PILLE METODO DE LA 15 0.00		+ 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00	6081.05 0088.65 116.15 100 000 000 000 000 000			

		T																
		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR (Y	431	- 0.00													
		COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PE PARA CRÉDITOS INC	ROVISIONES COBRABLES)	451	0.00													
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432		1	DEL AJUSTE	ACTIVOS INTANGIE ACTIVOS PARA EX	BLES PLORACIÓN, EVALUAC	IÓN Y	7100	+ 0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUN	EXTERIOR MULADO DEL	433	+ 0.00		ACUMULADO POR REEXPRESIONES	EXPLOTACIÓN DE	RECURSOS MINERALE	S	7103	+ 0.00	7104	1][0.00	7105	1	0.00
		VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR (INCOBRABILIDAD (PR	COBRAR POR ROVISIONES	434	- 0.00		O REVALUACIONES	OTROS			7106	+ 0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ			435	+ 0.00		OTRAS AMORTIZAC	IONES			7109	+ 0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZAI	JMULADO DEL VALOR EROS NO CORRIENTES DO (PROVISIONES PAI	S MEDIDOS A	436	- 0.00		DE ACTIVOS FINANO INCOBRABLES)	CIEROS (REVERSIÓN	DE PROVISIONES PAI	RA CRÉDITOS			7113	+	209413.78	7114	+	117257.71
	INCOBRABLES) A VALOR RAZONAE	BLE		437			DE INVENTARIOS				7115	+ 0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS	RELACIONADOS			438]	DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTEN	IDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00
FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADO:			439	+ 0.00	1-4	DE ACTIVOS BIOLÓG	CICOS					7122	1.	10.00	7123	11.	0.00
	POR PÉRDIDAS TR	IBUTARIAS SUJETAS /	A	441	+ 0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, I				7124	+ 0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS		CRÉDITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO	O A FAVOR (ISD)	442	+ 0.00]	DE ACTIVOS INTANO	GIBLES			7127	+ 0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
DIFERIDOS	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO LA RENTA)		443	+ 0.00		DE PROPIEDADES E	DE INVERSIÓN					7131	+	114418.36	7132	+	0.00
		OTROS		444	+ 0.00]	RECURSOS MINERA	ALES	ACIÓN Y EXPLOTACIÓN	I DE			7134	+	0.00	7135	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO				445 449	= 83064106.45		DE INVERSIONES NO OTRAS	O CORRIENTES			7139		7137 7140	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	AJUSTES ACUMULA	ADOS POR REEXPRES	SIONES O	499	= 149192957.34		POR GARANTIAS POR DESMANTELAN	MENTOS			7142	+ 0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
	PROPIEDADES, PLA (-) DEPRECIACIÓN	ANTA Y EQUIPO (INFO	AJUSTES	400	- 0.00		TOTT DEGMANTEEAN	WIENTOS			7143	0.00	7140		10.00	1/14/]0.00
	REVALUACIONES D	R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO	DE	461	= 0.00		POR CONTRATOS C	NEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00
	AJUSTES ACUMULA REVALUACIONES D (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIB	SIONES O BLES	462	= 0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGO	ICIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADOS POF	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O		463	= 0.00	GASTOS DE	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155		0.00	7156		0.00
	(INFORMATIVO)	DE ACTIVOS INTANGIB		****	0.00	PROVISIONES	OTTEEWBULSUS	OLILIVIEO					, 155	1	10.00	/ 136		10.00
	REVALUACIONES ((INFORMATIVO)	DE PROPIEDADES DE I	INVERSIÓN	464	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
REVALUACIONES Y	ACUMULADOS POF REVALUACIONES D	ACUMULADA DE LOS . R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE I		465	= 0.00		POR PASIVOS CONT NEGOCIOS	TINGENTES ASUMID	OS EN UNA COMBINAC	IÓN DE	7160	+ 0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(INFORMATIVO) AJUSTES ACUMULI	ADOS POR REEXPRES	SIONES O	씸		1					H				1	1		╬
	EVALUACIÓN DE R (INFORMATIVO)	DE ACTIVOS PARA EXF ECURSOS MINERALES	S	466	0.00		OTROS				7163	+ 0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMULA	AMORTIZACIÓN ACUN ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EXF	ONES O	467	= 0.00		RELACIONADAS				7166	+ 0.00	7167	1	0.00	7168	+	0.00
	EVALUACIÓN DE R (INFORMATIVO)	ECURSOS MINERALES	s			PÉRDIDA EN VENTA DE								<u> </u>				
	POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXCI	ALUACIONES Y OTRO ICTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO	IES	468	= 0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS				7169	+ 0.00	7170	+	444.99	7171	+	0.00
	(INFORMATIVO)	ODOS LOS ACTIVOS	DEL A ILIGTE	Щ										<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	igsquare
	ACUMULADO POR AJUSTES NEGATIV	REVALUACIONES Y O' OS PRODUCTO DE VA LUIDOS DEL CALCULO	TROS ALORACIONES	469	= 0.00		PROMOCIÓN Y PUB	LICIDAD					7173		1656650.04	7174	+	0.00
	ANTICIPO, PARA TO (INFORMATIVO)	ODOS LOS ACTIVOS																
	DESARROLLAN AC	TERRENOS EN LOS QI TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O		470	= 0.00		TRANSPORTE						7176	+	14000.51	7177	+	0.00
	TOTAL DETERIORO	ACUMULADO DEL CO	OSTO DE	471			00101140 DE 0011	DUOTIDI FO VILIDDI	041750		7470		7470	╁	100504.00	7400	1	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL	ACTIVIDADES AGR	S QUE SE DESARROLL OPECUARIAS (INFORM TERRENOS EN LOS QU	MATIVO)	4/1	= 0.00		CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRI	CANTES		7178	+ 0.00	7179	†	26524.39	7180	+	0.00
CÁLCULO DEL ANTICIPO	VIVIENDA DE INTER	OYECTOS INMOBILIAR RÉS SOCIAL (EXCLUYE D REEXPRESIONES)		472	= 0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	63866.45	7183	+	19705.76
	(INFORMATIVO) TOTAL DETERIORO	ACUMULADO DEL CO	OSTO DE	H										1		1	1	╫
	PROYECTOS INMO INTERÉS SOCIAL (I	S QUE SE DESARROLL BILIARIOS PARA LA VI NFORMATIVO)	AN IVIENDA DE	473	= 0.00		GASTOS DE GESTIÓ	Ν̈́					7185	+	80927.02	7186	+	882.03
INGRESOS FINANCII	EROS EN EL ESTADO	EVENGADOS (FUTUR O DE RESULTADOS) P VAMENTE UNA TRANS	OR	474	= 1275.97]	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	3096609.22	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOM	RO DIFERIDO (INFOR	RMATIVO) OS) EN FIDEICOMISOS	s		= 5913619.77]]					7190	—][][] <u> </u> 		
ACTIVOS ADQUIRIDO	APORTANTE (INFOR	E LAS UTILIDADES RE	EINVERTIDAS	=		1			RIALES Y REPUESTOS ECHOS REPRESENTAT	IVOS DE	7190	+ 0.00	7191	ļ [†]	1799555.64	7192	†	0.00
GENERADAS EN EL PASIVO	PERÍODO ANTERIOR	R AL DECLARADO (INF	ORMATIVO)	476	1539648.72		MANTENIMIENTO Y				7196	+ 0.00	7194	+	3935641.65	7195	+	278.32
PASIVOS CORRIENT				511	+ 498828.02	OTROS GASTOS	MERMAS SEGUROS Y REASE				7199 7202	+ 0.00	7200 7203	+	0.00	7201	+	2870.65
	DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	EXTENION	512 513	+ 0.00		RELACIONADAS	OS ASIGNADOS DES	DE EL EXTERIOR POR I		7205 7208	+ 0.00	7206 7209	+	0.00	7207 7210	+	0.00
	COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+ 41/12692.05	j	OLG100, CUNTE	RELACIONADAS	LOCAL		7211	+ 0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES,	LOCALES	515	+ 0.00	1	COMISIONES Y SIMILARES		DEL EXTERIOR		7214	+ 0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR	516	+ 0.00		(DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR	NO	LOCAL		7217	+ 0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS									<u> </u>	
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DIVIDENDOS POR	EN EFECTIVO EN ACTIVOS	517	+ 0.00				DEL EXTERIOR		7220	+ 0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	POR PAGAR CORRIENTES	PAGAR	DIFERENTES DEL FFECTIVO	518	+ 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS,	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+ 0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTRAS		519	===	1	SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS,		DEL EXTERIOR		7226	+ 0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		RELACIONADAS	EXTERIOR	520 521	+ 0.00		DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7229 7232	+ 0.00	7230 7233	 	0.00	7231 7234	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+ 0.00		INSTALACIÓN, ORGA				7235	+ 0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		523 524		1	IVA QUE SE CARGA SERVICIOS PÚBLICO	os			7238 - 7241 -	+ 0.00	7239 7242	+	1763080.09 1812978.49	7240 7243	+	0.00 18437.05
FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		525 526	+ 148019.43	<u> </u>	PÉRDIDAS POR SIN	IESTROS			7247	+ 0.00	7245 7248	+	0.00	7246 7249	+	0.00 384257.46
	TE DE OBLIGACIONE			527 528	+ 0.00			ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS D	DCAL EL EXTERIOR			7251 7254	+	0.00	7252 7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAE	BLE		529 530	+ 0.00			MERCANTIL	RELACIONADAS	EL EXTERIOR			7257 7260	+	0.00	7258 7261	+	0.00
		NTOS FINANCIEROS F				1		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES	RELACIONADAS	EL EXTERIOR			7263 7266	+	0.00	7264	+	0.00
IMPUESTO A LA REN	PARTICIPACIÓN TE	L EJERCICIO RABAJADORES POR PA		532	+ 204423.90 + 2017288.62	1		BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO E	EL EXTERIOR			7269 7272	+	0.00	7270 7273	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	EJERCICIO OBLIGACIONES CO			534	+ 392063.06	1		OTROS)	DEI ACIONADAS LO	DCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00
EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRO OTROS PASIVOS C EMPLEADOS	ONAL CORRIENTES POR BEN	IEEIOIOO A	535 536	+ 0.00	1	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO LO	DCAL DCAL			7278 7281	+	0.00 1737398.46	7279	+	0.00
	POR GARANTIAS POR DESMANTELA	MIENTO		537	+ 0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		ļ	RELACIONADAS D	EL EXTERIOR DCAL			7284	+	207742.70	7285	+	207742.70
	POR CONTRATOS			539		1		INTERESES PAGADOS A	RELACIONADAS D	EL EXTERIOR DCAL			7290 7293	+	0.00	7291 7294	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS			541	+ 0.00]		TERCEROS REVERSIONES DE		EL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR LITIGIOS POR PASIVOS CON	ITINGENTES ASUMIDO		542	+ 0.00			QUE FUERON REC	ONOCIDAS A SU VALO CITOS DEVENGADOS P	OR PRESENTE			7299	1+	186413.55	7300	+	0.00
	COMBINACIÓN DE			543 544	+ 0.00			ACUERDOS QUE C	ONSTITUYEN EFECTIV IANCIERA O PAGO DIFE	AMENTE UNA			7302	+	0.00	7303	+	302.67
PASIVOS POR	ANTICIPOS DE CLIE	ENTES		544	+ 0.00	1	CONJUNTOS AL MÉ	DICIÓN DE INVERSIO	DNES EN ASOCIADAS Y DIPACIÓN (VALOR PATE	NEGOCIOS RIMONIAL			7305	1.	0.00	7306	+	0.00
INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DE				+ 0.00	<u> </u>	PROPORCIONAL) OTROS						7311	+			+	
		·																

Part																
March Marc	OTBOS PASIVOS	TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del		+	=	PÉRDIDAS NETAS	PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	F			7314	+	0.00	7315 + 0.00
Service 1	CORRIENTES	OTROS			549		0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	255152030.89				
March 1985				III OCALEC				TOTAL GASTOS			<u> </u>	<u> </u>	7992	+	49935934.58	
Mary Column		DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL	=	+	=	TOTAL COSTOS V	GASTOS				7999	+	305087965.47	En la columna "Valor no deducible"
Part		COMERCIALES	NO RELACIONADAS	DEL	i	+	-							<u> </u> 		registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto"
Mary			A ACCIONISTAS, SOCIOS.		H	+		PAGO POR REEME	BOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS PO	R PUNTO	OS DE	EMISIÓN A		+		cálculo del Impuesto a la Renta.
## Company of the Com			PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEI												
Marchand	DOCUMENTOS		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS		558	+	0.00	PAGO POR REEME	BOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	12016.74	
Part	POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	OTRAS		i	+	$\vdash =$							=		
Company		POR PAGAR NO	ILLAGIONADAS	EXTERIOR	H	-		ES CONSTITUYEN	ITE O APORTANTE (INFORMATIVO)		- 50]=		
				LOCALES	561	+	42844.36							=		
No. Column Colu			LEAGIONADAS					INCENTIVOS LEY I	DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PA	ARA IFIS	Y CO	MPENSACIÓN a 810.		-	i	
Company Comp							562	+	T T	011 18	. Judill					1
Mary	CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJE	ERCICIO				801	-	13448590.79	
Mary	FINANCIERAS - NO CORRIENTES				566		6500000.00						802	-	0.00	
Mary	CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00				RACIO	ÓN	REVERSIÓN			
The control of the co	PORCIÓN NO CORRI	1			ш	+		DE VENTA		094	<u> </u>	-		+		
Mary	FINANCIEROS NO		-		<u> </u>	+ 		(=) BASE DE CÂLC	OS COSTOS DE VENTA CULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	096	+	0.00]=]
Mary Control Mary	PORCIÓN NO CORRI					+	H	DIFERENCIAS PER	RMANENTES		Ξ		1][.	ir]
Martin M	PAGAR RESERVA POR DON				H	+		(-) DIVIDENDOS EX		rcional) (c	ampo	s] -		
Marie	PASIVOS NO CORRIENTES POR		ONAL		573	+		(-) OTRAS RENTAS					805	- -		i -
Mary	BENEFICIOS A LOS	OTROS PASIVOS N	O CORRIENTES POR	BENEFICIOS A	=	+	==	(+) GASTOS NO DE	EDUCIBLES DEL EXTERIOR					+		
Part					H	+		IMPUESTO A LA RE	ENTA					+		
Mathematical Math						+		{(804*15%) + [(805-	5-808)*15%]}	ESTO A	LA RE	n I A Fórmula		+		
Marie		POR REESTRUCTU	RACIONES DE NEGO	CIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PI	PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00	<u>.</u> 1
March Marc		POR LITIGIOS POR PASIVOS CON	ITINGENTES ASUMIDO	OS EN UNA	581		0.00	(+) COSTOS Y GAS	STOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPL	JESTO A I	LA RE	NTA ÚNICO		+]
March Marc		OTRAS	NEGOCIOS		583		0.00				RACIO				1]
March Marc	INGRESOS	SUBVENCIONES D			585		0.00	POR PÉRDIDAS ES	SPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	900186.65	817	-	0.00	
March Marc		TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del		+	=			==	+	_		- -		
The control of the					Н	+	0.00	POR PROVISIONES	S (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO,	4	+	1	823	-		
The control of the property		CORRIENTES						POR CONTRATOS POR MEDICIONES	DE CONSTRUCCIÓN S DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	+	0.00]
Part		ES IMPLÍCITOS NO S	EVENGADOS (ELIT) ID	OS GASTOS	599	=	86479210.52	DE ACTIVOS	INGRESOS	828		0.00	829	+	0.00	
Column C	FINANCIEROS EN EL CONSTITUYEN EFEC	L ESTADO DE RESUI CTIVAMENTE UNA TI	TADOS) POR ACUERI	DOS QUE	591	=	0.00	VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS		830	+	0.00	831	-	0.00	
## 100 Part Section Part	PASIVOS INCURRIDO	OS EN FIDEICOMISO	IS MERCANTILES O EI	NCARGOS TE O	500		0.00	DE VENTA			<u> </u>][830	<u> </u> 	0.00	
Commonwealth Comm	APORTANTE (INFOR PATRIMONIO	RMATIVO)	LO CONSTITUYEN		392			POR OTRAS DIFER	RENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	1044654.63		+/-	857469.26]
Page	(-) CAP.SUSC. NO PA	AGADO, ACCIONES I						PÉRDIDA SUJETA						- -]]
RESIDENCE FOR COMPAIL Compaigned Compa	CONSTITUYENTES, I	BENEFICIARIOS U C	TROS TITULARES DE	DERECHOS	603	+	0.00	RELACIONADA CON EL DEBER	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA ESTABLECIDOS?	DENTRO	DE LO	OS PLAZOS	838		SI	
MICHINES NOTICE 1975 1				•	604	+	5753971.85	DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA		los plazos	s estab	olecidos)	839		0.00	1
MISSING COLUMN SIZE	RESERVAS	RESERVA FACULT	ATIVA		605	+	172535.71	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PA	RAÍSOS F	FISCA	LES AL 31 DE	840		0.00	
RESERVA CLOSUPA		OTRAC			l ecc		0.00	ACCIONISTAS - APS)					941		I NA	
		RESERVA DE CAPI			i	=		LOCAL DIBUYENTE	E DECEMBRITE ED ADMINIOTANDON O OPPHADOR DE ZEDE?		ABLE	A TERRITORIO		TERRITORIO		
OTTICE ACTIVITIES COLOR PRESIDENT REPORT AND COLOR SECURITIES AND COLO					608	+	0.00	RELACIONADA	UTILIDAD GRAVABLE			0.00	843		0.00]]
PRINCE CANTONIANO DE CONTRELINO DE NOTRES DE ESTADOS 10 20 20 20 20 20 20 20		VALUACIÓN (PROC	EDENTE DE LA APLIC	ACIÓN DE	609	+	0.00	RESULTADOS OBTENIDOS		844		0.00	845		0.00	
PROJUCTION PRO		SUPERÁVIT POR R	EVALUACIÓN DE INVE	ERSIONES				DE ZEDES	<u> </u>			<u> </u>]	<u> </u>	<u> </u>]
MATERIORIES		(PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D	LA APLICACIÓN DE N E CONTABILIDAD - NE	ORMAS C)	Щ	+						<u> </u>				
MATERIORIES 10 10 10 10 10 10 10 1		ANTERIORES (-) PÉRDIDAS ACUI			Н	-				848		0.00		<u> </u>]
MATICAL D. L. C. L. C.		ANTERIORES RESULTADOS ACU	MULADOS POR ADOP		Н	+/-				período an	nterior)	1		+		
REPERANT DE		UTILIDAD DEL EJE	RCICIO		614	+	4429652.04	(-) ANTICIPO DETE anterior)	ERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade o				851	-	0.00	
REVALUADO GROSS FIST GROSS G		SUPERÁVIT DE	PROPIEDADES, PLAN	NTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDU	UCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	- -	0.00]
MINCRIGORIS A NASTRUMENTO DE PATRIMONIO 10 10 10 10 10 10 10 1		REVALUACIÓN ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBL OTROS	ES	617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA	A RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		Ξ		854	-]]
OTRO SELL TADO NEGRAL		INVERSIONES EN I MEDIDOS A VALOR	NSTRUMENTOS DE PA RAZONABLE CON CA	ATRIMONIO	619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL AN	ITICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	0.00	
NEGOCIO DE NEL EXTRANAIGO NEGOCIO DE NEL EXTRANAIGO NEGOCIO DE NEL EXTRANAIGO NEGOCIO NEGOCIO NEL EXTRANAIGO NEGOCIO NEGOCIO NEL EXTRANAIGO NEGOCIO NE	RESULTADOS	OTRO RESULTADO GANANCIAS Y PÉR	DIDAS ACUMULADAS	POR LA			0.00	/\DETENDED	ENIA FIIENTE QUE LE PENIATARONI EL EL TERRONI EL EL TERRONI EL EL TERRONI EL				057		2117040	
ACJUNILLODAS Color	ACUMULADOS	NEGOCIO EN EL E. GANANCIAS Y PÉR	KTRANJERO		Щ	+/-								<u> </u> -]
CORETTIVA DE FLUJOS DE EFECTIVO 1 75164-5.2 7 75164-		ACUMULADAS LA PARTE EFECTIV	/A DE LAS GANANCIAS	S Y PÉRDIDAS	Н	+/-				DID: == :						
TOTAL PATRIMONIO 688		COBERTURA DE FI	JUS DE COBERTUR LUJOS DE EFECTIVO	A EN UNA	Ш					HIBUTAR	iiO			- -		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS DEDECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) 625 0.00					698	=	62713746.82	(-) CRÉDITO TRIBU	JTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	- -	267918.70]
SALIDA DE DIVISAS DI	DIVIDENDOS DECLA DERECHOS REPRES	ARADOS (DISTRIBUIE			i	_		TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA								
SUBTOTAL SPECIAL (INFORMATIVO) 16-0	(INFORMATIVO)				L			SALIDA DE DIVISAS								
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 966 = 162829.88					625	=	0.00				_			- -		<u> </u>
Concepto de impuesto único V								SUBTOTAL SALDO (+) IMPUESTO A LA	D A FAVOR A RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores paga	dos mens	ualme	nte por	866	-	162829.88	<u>.</u> 1
IMPRIESTO A LA RENTA A PAGAR 869 = 0.00								concepto de impues (-) CRÉDITO TRIBU	sto único)					[[*]		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS 871 + 0.00								IMPUESTO A LA RE					869	 - -	0.00	i]]
RENTA PRÓXIMO (+) OTROS CONCEPTOS 873 + 0.00								ANTICIPO DE	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	- +	0.00	i -
PRIMERA CUOTA 874 + 0.00								RENTA PRÓXIMO	(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00	1]
PAGAH									PRIMERA CUOTA				874	+	0.00	i -
								FAGAH	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				0.0	+	1	<u>.</u>

								ū-									
							GANANCIAS Y	PROPIEDADES, PI	LANTA Y EQUIPO	ŏ					880	=	0.00
						1	PÉRDIDAS POR	ACTIVOS INTANGI	BLES						881	-	0.00
						1	REVALUACIONES	OTROS							882	-	0.00
						OTRO RESULTADO	GANANCIAS Y PÉRE RAZONABLE CON C					ONIO ME	DIDOS	S A VALOR	883	-	0.00
						INTEGRAL DEL PERIODO	GANANCIAS Y PÉRE EXTRANJERO					DE UN NE	GOCI	O EN EL	884	-	0.00
						(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRE	DIDAS ACTUARIALE	S						885		0.00
							LA PARTE EFECTIVA COBERTURA DE FLI	A DE LAS GANANCIA	AS Y PÉRDIDAS	DE LO	S INSTRUMENTO	S DE CO	BERT	URA EN UNA	886	-	0.00
							OTROS								887	-	0.00
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A	GASTO (INGRESO) F	POR IMPUESTO A L	A RENTA CORRI	RIENTE					888	+/-	3222702.69
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								889	+/-	4867.15
						PAGO PREVIO (Info	,								890	0.00	
	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																
İ						INTERÉS									897		0.00
						IMPUESTO									898		0.00
						MULTA									899		0.00
VALORES A PAGAR Y FO		luego de imputación al	l pago en declara	aciones s	sustitutivas)												
OTAL IMPUESTO A PAC	GAR														902	+	0.00
NTERÉS POR MORA															903	+	0.00
MULTA															904	+	0.00
TOTAL PAGADO															999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉ	BITO BANCARIO,	EFECTIVO U OTRAS	S FORMAS DE P.	AGO											905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSAC	CIONES														906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE C	RÉDITO														907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL	L BANCO CENTRA	AL (TBC)													925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE	CRÉDITO CARTU	JLARES					DETALLE DE NOTAS	DE CRÉDITO DESP	MATERIALIZADA	AS	DETALLE DE CO	MPENSAG	CIONE	S	TİTULOS DEL	BANCO CEN	ITRAL (TBC)
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00					916	Resol No. 0.00	18	Resol No. 0.00			
909		USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915		USD 0.00		917	USD 0.00	19	USD 0.00	920		USD 0.00
DECLARO QUE LOS DAT	TOS PROPORCIO	NADOS EN ESTE DO			TOS Y VERDADEROS, POR	LO QUE ASUMO LA I	RESPONSABILIDAD LE	EGAL QUE DE ELLA	SE DERIVEN (A	Art. 101	de la L.R.T.I.)						
		FI	IRMA REPRESEI	NTANTE	E LEGAL							FIRMA CO	IATAC	DOR			
NOMBRE: PA	STRANO MARIAN	IA DE JESUS			·			NOMBRE:	TENEZACA AN	NA .							
198 Ide	dula de entidad o No. de saporte	1703553139						199	RUC No.		1103170682001						