FORM	IULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NIC	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS	PERMANENTES			
100 IE	ENTIFICACI?N DE LA	A DECLARACI?N								
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 N	No.		116201136
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792094283001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	TRAVELNET S.A.		20	203 E	XPEDIENTE	

OPERACIONES CO	ON PARTES RELACIONADAS I	OCALE	S Y/O I	DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	. 11.	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEI	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
LOCALES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	null	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ n		EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ null
TOTAL OPERACIO	NES CON PARTES RELACION	IADAS										= 0.00
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICACI?N DEL	R?GIM	EN DE	PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030	

ESTADO DE SITUA ACTIVO	ACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESUI	LTADOS									
ACTIVOS CORRIEI	NTES											TOTAL I	INGRES	sos		R EXENTO	
													INGILL		Conci	liaci?n Tribi	utaria)
EFECTIVO Y EQUI	IVALENTES AL EFEC	TIVO	LOCALES	311		15873.82		VENTAS NETAS LOCALES DE	GRAVADAS CON TA		EVENTAC DE IVA	6001 +		0.00	6002	+	0.00
		RELACIONADOS	DEL	312	H	0.00		BIENES PRESTACIONES	GRAVADAS CON TA		EXENTAS DE IVA	6003 +		0.00	6004	+	0.00
			EXTERIOR	313	ш	0.00		LOCALES DE	GRAVADAS CON TA			6005 +		null	6006	+	null
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO RELACIONADOS	DEL	314	iĦ	446658.64		SERVICIOS	GRAVADAS CON TA	ARIFA 0% DE IVA O	EXENTAS DE IVA	6007 +		null	6008	+	null
	POR COBRAR CLIENTES		EXTERIOR	315	+	0.00			DE BIENES			6009 +		0.00	6010	+	0.00
	CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	COBRAR ROVISIONES	316	-	null	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011 +		null	6012	+	null
		A ACCIONISTAS,	LOCALES	317	+	null		POR PRESTACI?N D	E SERVICIOS DE CO	NSTRUCCI?N		6013 +		null	6014	+	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	318	+	null		OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA)	A MODALIDAD DE CO	DMISIONES O SIMIL	ARES (RELACIONES	6015 +		null	6016	+	null
CORRIENTES			EN EFECTIVO	319	+	null		OBTENIDOS POR AI	RRENDAMIENTOS OP	PERATIVOS		6017 +		null	6018	+	null
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	null		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O E	STABLECIDAS EN E	ECUADOR	6019 +		null	6020	+	null
	POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	321	Ħ	0.00	i	DE DEMEGNICO	A NO RESIDENTES	NI ESTABLECIDAS	EN ECUADOR	6021 +		null	6022	+	null
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00			PROCEDENTES DE ESTABLECIDAS EN		IDENTES O	6023 +		0.00	6024	+	0.00
		o=0.0	LOCALES	323	įΠ	0.00	i	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE	SOCIEDADES NO F	RESIDENTES NI	6025 +		null	6026	+	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL		H			GANANCIAS NETAS	POR MEDICIONES D		GICOS A VALOR				H		
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR	MULADO DEL UENTAS Y COBRAR POR	324	-	null		RAZONABLE MENO:	POR MEDICI?N DE P	<u> </u>		6027 +		null	6028	+	null
	A COSTO AMORTIZ	INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC ADO		326	<u> </u>	null			POR MEDICI?N DE IN	NSTRUMENTOS FIN	NANCIEROS A VALOR	6031 +		null	6032	+	null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA	JMULADO DEL VALOR ROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA	IEDIDOS A	327		0.00			POR DIFERENCIAS D	DE CAMBIOS		6033 +		null	6034	+	null
	CR?DITOS INCOBR			328	片	null		UTILIDAD FN VFNTA	DE PROPIEDADES,	PLANTA Y FOUIPO		6035 +		0.00	6036	+	0.00
		ENTOS FINANCIEROS	S POR	329	H	null	il				TATIVOS DE CAPITAL	6037		null	6038		null
COBRAR	ADEIIDADO DODIO	S CLIENTES POR EL 1	TRARA IO	 	H				AJENACI?N DE DERE						Н		
	CONTRATOS DE CON	STRUCCI?N		330	+	null		AYUDAS GUBERNAI	MENTALES			6039 +		null	6040	+	null
	CR?DITO TRIBUTA (ISD)	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	331	+	0.00			DE ACTIVOS FINANO PARA CR?DITOS IN		N DE PROVISIONES	6041 +		null	6042		null
ACTIVOS POR	CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	332	H	8501.61	i		DE INVENTARIOS	. ,		6043 +		null	6044	+	null
IMPUESTOS CORRIENTES	(IVA)	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PACINO	_	H										\vdash	<u> </u>	
- J EIVI LO	(IMPUESTO A LA R	ENTA)	OLIO PASIVO	333	ш	28462.65					NIDOS PARA LA VENTA	6045 +		null	6046	+	null
	OTROS MERCADER?AS EN	TD2NSITO		334	-	null			DE ACTIVOS BIOL?O			6047 +			6048	+	null
		TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	335	iH	0.00	1	GANANCIAS				6049 +		null	6050	+	null
	CONSTRUCCI?N)			336	Ľ	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS INTAN	GIBLES		6051 +		null	6052	+	null
	(EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P.	RODUCTOS EN PROC RAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA) ROD. TERM. Y MERCA		337	+	0.00		DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES I			6053 +		null	6054	+	null
	ALMAC?N (EXCLUY TERMINADOS PAR INVENTARIO DE SU	'ENDO OBRAS/INMUE A LA VENTA) JMINISTROS, HERRAN	EBLES MIENTAS,	338	+	0.00	OTROS INGRESOS		DE ACTIVOS DE EXI RECURSOS MINERA	ALES	LUACI?N DE	6055 +		null	6056	+	null
INVENTARIOS	CONSTRUCCI?N)	TERIALES (NO PARA I		339	+	null			DE INVERSIONES N	IO CORRIENTES		6057 +		null	6058	+	null
	MATERIALES PARA	ATERIA PRIMA, SUMIN LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00			OTRAS			6059 +		null	6060	+	null
	INVENTARIO DE OB CONSTRUCCI?N PA	BRAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA		341	+	0.00			POR GARANT?AS			6061 +		null	6062	+	null
	INVENTARIO DE OR PARA LA VENTA	BRAS/INMUEBLES TEI	RMINADOS	342	-	0.00			POR DESMANTELAN	MIENTOS		6063 +		null	6064	+	null
	INVENTARIOS POF	JMULADO DEL VALOR AJUSTE AL VALOR N		343	Ï	0.00			POR CONTRATOS C	ONEROSOS		6065 +		null	6066	+	null
ACTIVOS NO	REALIZABLE			344	H	null		GANANCIAS	POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEC	GOCIOS	6067 +		null	6068	+	null
CORRIENTES	-	JMULADO DEL VALOR	R DE ACTIVOS	i	H			NETAS POR REVERSIONES DE				imit			H		i
MANTENIDOS PARA LA VENTA		MANTENIDOS PARA LA		345		null		PROVISIONES	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES		6069 +		null	6070	+	null
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	MULADO DEL BIOL?GICOS	346 347	+	null			POR LITIGIOS POR PASIVOS CON' COMBINACI?N DE N		DOS EN UNA	6071 +		null	6072 6074	+	null
	CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABL		348	Ħ	null	il		OTRAS			6075 +		null	6076	+	null
ACTIVOS		LOS COSTOS DE VEI A COSTO	IN I A	349				GANANCIAS	JUBILACI?N PATRO	NAL Y DESAHUCIO)	6077 +		null	6078	+	null
BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO		350	-	null		NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			6079 +		null	6080	+	null
		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE		351	ļ-Ī	null		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS P?B	LICOS		6081 +		0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y P	UBLICIDAD PREPAGA		352	H	null	il	DE DONACIONES Y	DE OTRAS LOCALES	S		6083 +		0.00	6084	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		S OPERATIVOS PAGA		353	Ī	0.00		APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR			6085 +		0.00	6086	+	0.00
	PRIMAS DE SEGUE	O PAGADAS POR AN	TICIPADO	354	+	0.00		POR	POR LUCRO CESAN	NTE		6087 +		null	6088	+	null
	OTROS			355	+	null		REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS			6089 +		null	6090	+	null
OTDOC ACTIVOS	CORRIENTES			356	-			PROVENIENTES DE	L EXTERIOR			6091 +		0.00	6092	+	0.00
				359]=_	602975.75	<u> </u>	OTROS				6093 +		2724.71	6094	+	0.00 null
TOTAL ACTIVOS C							INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO	BELACIONIADAS	LOCAL	6095 +	1	null	6096	+	HIII

		COSTO LUSTODIOS ACTES DE	_				1	11	1	īr —	17				1				
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	null					DEL EXTERIOR	E	097	+	null	6098	+	null		
	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	361	+	null			MERCANTIL		LOCAL		099	+	null	6100	+	null		
	EDIFICIOS Y	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE							NO RELACIONADAS		井	ᅰ							
	OTROS INMUEBLES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	362	+	null					DEL EXTERIOR		101	+	null	6102	+	null		
	(EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null					LOCAL	E	103	+	null	6104	+	null		
	NAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	364	+	null			COSTOS DE TRANSACCI?N	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	e	105	+	null	6106	+	null		
	AERONAVES, BARCAZAS Y	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR						(COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,				-							
	SIMILARES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	null			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL		107	+	null	6108	+	null		
	MAQUINARIA, EQUIPO,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	e	109	+	null	6110	+	null		
	INSTALACIONES y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	367	ļ_	null		FINANCIEROS			LOCAL		111	+	null	6112	+	null		
	ADEGGAGIONEG	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE				OPERACIONALES			RELACIONADAS		井	_							
	PLANTAS PRODUCTORAS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR		113	+	null	6114	+	null		
PROPIEDADES,	(AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null			FINANCIERAS	NO	LOCAL	e	115	+	null	6116	+	null		
PLANTA Y EQUIPO	CONSTRUCCIONE TR?NSITO	S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	370	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	e	117	+	null	6118	+	null		
	MUEBLES Y ENSE		371 372	+	23877.44			INTERESES	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR		119 121		null	6120 6122	+	null		
		IPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	373	+	0.00			DEVENGADOS CON TERCEROS	NO	LOCAL	— if	123		null	6124	+	null		
		TERRENOS	374	+	null			INTEDESES IMDI	RELACIONADAS CITOS DEVENGADO	DEL EXTERIOR		125	+	null	6126	+	null		
		(EXCEPTO TERRENOS)	375	+	null				N EFECTIVAMENTE			127	+	null	6128	+	null		
	PROPIEDADES, PLANTA Y	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	null			OTROS			ē	129	+	null	6130	+	null		
	EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y	377	+	null			EDICI?N DE INVERS TODO DE LA PARTI	IONES EN ASOCIAD CIPACI?N (VALOR PA	AS Y NEGOCIOS ATRIMONIAL	e	131	+	null	6132	+	null		
	FINANCIERO	ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	+	null		PROPORCIONAL) OTROS					133	+	null	6134	+	null		
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	null		PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS			135		null	6136	+	null		
	OTRAS PROPIEDA	OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO	380 381	+	null 0.00	TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE	PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO (INF	ORMATIVO)			999 140		928452.99 0.00					
	(-) DEPRECIACI?N	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	382	-	null		EMBOLSO COMO IN	,				141		0.00					
	ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR				DIVIDENDOS DECI	ARADOS (DISTRIBUI	DOS) A FAVOR DEL	CONTRIBILIZENTE E	N EL E IERCICIO EI	CAL	ᅰ							
	EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	Ŀ	null	(INFORMATIVO)						142	=	null					
	PROPIEDADES, PL	UMULADO DEL VALOR DE LANTA Y EQUIPO ODWILL (DERECHO DE LLAVE)	384	Ŀ	0.00	(INFORMATIVO)	ADOS (RECAUDADO	<u> </u>	BUYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL		143		null					
	PLUSVAL !A O GOI	ODWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	OBTENIDOS POR	UTILIDADES (INFOR	RMATIVO)				144	=	null					
	MARCAS, PATENT SIMILARES	ES, LICENCIAS Y OTROS	386	+	0.00	ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA	EXCEDENTES (INFO	DRMATIVO)			E	145	=	null	del mo colum consid	columna "V o" registre la onto declara nna "total inq derada com puesto a la	a porci?n ado en la gresos" o exenta		
ACTIVOS	ADECUACIONES Y	MEJORAS EN BIENES	387		null	(INFORMATIVO) MONTO TOTAL FACTURADO POR	CORRESPONDIENT	E A LOS VALORES	BRUTOS DE LOS BIE	NES O SERVICIOS		146		null					
INTANGIBLES	OPERATIVO	DIANTE ARRENDAMIENTO	387	<u> </u>	nuii	COMISIONISTAS Y			OMISIONES O SIMILA		0)	146	=	nuii					
	DERECHOS EN AC	CUERDOS DE CONCESI?N	388	+	null	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	SIMILARES SOBRE	LOS VALORES BRU	AS COMISIONES, DE TOS DE LOS BIENES OMISIONES O SIMILA	O SERVICIOS	e	147	=	null					
	OTROS		389	+	45000.00	INGRESOS GENERA	ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS	AS DE TRANSPOR	E INTERNACIONAL		÷	148	-	null					
	(-) AMORTIZACI?N	ACUMULADA DE ACTIVOS	390	<u> </u>	39977.63	INGRESOS GENERA	ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE	SOS MERCANTILES	O ENCARGOS FIDU	CIARIOS DONDE E	- 6	149	=	null					
	(-) DETERIORO AC		₩	H	0.00		O OONOTHOTEINTE	O AI OITIAITE (III											
	IIIN I ANGIBLES	UMULADO DE ACTIVOS	391	-	10.00	INGRESOS NO OBJ	ETO DE IMPUESTO A	A LA RENTA				150	=	null					
II .	INTANGIBLES	A COSTO	391	+	null	COSTOS Y GASTOS		A LA RENTA		1	E	150	=	null			IVALOR NO	O DEDITICIBL	F(A
	TERRENOS			+			5				COSTO	150		null				O DEDUCIBL la Conciliaci	
PROPIEDADES		A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO	392 393 394	+ +	null null		S [INVENTARIO INICIA	L DE BIENES NO PF	ODUCIDOS POR EL		COSTO		0.00				efectos de Tributaria)		i?n
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE	392 393 394 395	+ +	null null null		INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO	L DE BIENES NO PF OCALES DE BIENES	NO PRODUCIDOS F	POR EL SUJETO	7001 4		0.00	GASTO		0.00	efectos de Tributaria) 7006		0.00
	TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC	A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE SUMULADO DEL VALOR DE	392 393 394 395 396	+ + +	null null null 0.00		INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN	L DE BIENES NO PF OCALES DE BIENES E BIENES NO PROC		POR EL SUJETO JETO PASIVO	7001 + 7004 +		0.00		+	0.00	efectos de Tributaria)		i?n
	TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N	A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE SUMULADO DEL VALOR DE	392 393 394 395	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null		INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D	L DE BIENES NO PF OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P	NO PRODUCIDOS F UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL	POR EL SUJETO JETO PASIVO L SUJETO	7001 4		0.00	GASTO	+	0.00	efectos de Tributaria) 7006		0.00
	TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC	A VALOR RAZONABLE A VALOR RAZONABLE A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'/GICOS	392 393 394 395 396 397	+ + + + +	null null null 0.00		INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (.) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA	L DE BIENES NO PF OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P	S NO PRODUCIDOS F UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL	POR EL SUJETO JETO PASIVO L SUJETO	7001 4 7004 4 7007 4		0.00 0.00 0.00	GASTO	+	0.00	efectos de Tributaria) 7006		0.00
	TERRENOS EDIFICIOS [-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	A COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (7) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (7) DETRETORO ACUMULADO DEL	392 393 394 395 396 397 398 399	+ +	null null null 0.00 null null	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (.) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L	L DE BIENES NO PF OCALES DE BIENES E BIENES NO PROC AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER	S NO PRODUCIDOS F UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL	POR EL SUJETO JETO PASIVO L SUJETO	7001 4 7004 4 7007 4 7010 - 7013 4 7016 4		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	GASTO	+	0.00	efectos de Tributaria) 7006 7009 7018		0.00
	TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE	A COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO	392 393 394 395 396 397	+ + +	null null null 0.00 0.00 null		INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (.) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA	L DE BIENES NO PF OCALES DE BIENES E BIENES NO PROC AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER	S NO PRODUCIDOS F UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EL	POR EL SUJETO JETO PASIVO L SUJETO	7001 4 7007 4 7010 -		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	GASTO	+	0.00	efectos de Tributaria) 7006 7009		0.00
DE INVERSI?N ACTIVOS	TERRENOS EDIFICIOS [-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'RN [A COSTO [-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO [-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	392 393 394 395 396 397 398 399 400	+ + + + +	null null null null null null null null	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN	L DE BIENES NO PROCALES DE BIENES E BIENES NO PROCAL DE BIENES NO PLA DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA	S NO PRODUCIDOS F UCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL IA IA PRIMA	JETO PASIVO SWJETO	7001 4 7004 4 7007 4 7010 - 7013 4 7016 4 7019 4		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	GASTO	+	0.00	efectos de Tributaria) 7006 7009 7018		0.00
DE INVERSI?N	TERRENOS EDIFICIOS [-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	A COSTO A VALOR RAZONABLE A VALOR RAZONABLE A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (·) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA COSTO IA COSTO IA COSTO IC) DEPRECIACI?N ACUMULADA	392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 402	+ + + + +	null null null null null null null null	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA	L DE BIENES NO PE OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS I	E NO PRODUCIDOS FOR EL SU- RODUCIDOS POR EL A IA IA PRIMA MA EN PROCESO	JETO PASIVO SWJETO	7001 4 7001		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	GASTO	+	0.00	efectos de Tributaria) 7006 7009 7018		0.00
DE INVERSI?N ACTIVOS	TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'/GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'/GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'/GICOS MEDIDOS A COSTO	392 393 394 395 396 397 398 399 400	+ + + + +	null null null null null null null null	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA	L DE BIENES NO PROCALES DE BIENES E BIENES NO PROCAL DE BIENES NO PLA DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA	E NO PRODUCIDOS FOR EL SU- RODUCIDOS POR EL JA JA PRIMA MA EN PROCESO	JETO PASIVO SWJETO	7001 4 7004 4 7007 4 7010 - 7013 4 7016 4 7019 4		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	GASTO	+	0.00	efectos de Tributaria) 7006 7009 7018		0.00
DE INVERSI?N ACTIVOS	TERRENOS EDIFICIOS [-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE DE ACTIVOS BIOL'GICOS	392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 402	+ + + + +	null null null null null null null null	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN (-) INVENTARIO FIN	L DE BIENES NO PE OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS I	EN PROCESO	JETO PASIVO SWJETO	7001 4 7001		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	GASTO	+	0.00	efectos de Tributaria) 7006 7009 7018		0.00
DE INVERSI?N ACTIVOS	TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA ACOSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS	392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403	+ + + + +	null null null 0.00 0.00 null null null null null null	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA	L DE BIENES NO PROCALES DE BIENES E BIENES NO PRODAL DE BIENES NO PLA DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS I	E NO PRODUCIDOS F UCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL IA IA PRIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS	JETO PASIVO SWJETO	COSTO CO		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	GASTO	+	0.00	efectos de Tributaria) 7006 7009 7018		0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	TERRENOS EDIFICIOS [-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES	IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) A VALOR RAZONABLE MENOS	392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406	+ + + + +	null null null null null null null null	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN	L DE BIENES NO PE OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATER E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS I AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER	EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL JA JA MA EN PROCESO MINADOS TERMINADOS	POR EL SUJETO JETO PASIVO SUJETO	77010 4 77010 77		0.00	7008 7008 7008	+	null	efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039		0.00
DE INVERSI?N ACTIVOS	TERRENOS EDIFICIOS [-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES	A COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI/N IA COSTO (-) DEPRECIACI/N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA ACOSTO (-) DEPRECIACI/N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA (-) DEPRECIACI/N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI/N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407	+ + + + +	null null null null null null null null	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO SINI	L DE BIENES NO PE OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATEF E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS I AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS OS Y DEM?'S REMUN L DEL IESS	E NO PRODUCIDOS FOU UCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. IA IA PRIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO	DNSTITUYEN	7001 4 7007		0.00	7008 7008 7008 7038 7041	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 271745.4	efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042	+ + +	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y	TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX	A COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO INVERSIÓN DE VENTA	392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408	+ + + + +	null null null null null null null null	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADO GENEFICIOS SOCIA GUIE NO CONSTITU	L DE BIENES NO PROCALES DE BIENES E BIENES NO PRODA AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS L PRODU	ENOPRODUCIDOS FOUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL	DISTITUYEN UNERACIONES	7001 4 7007 7004 7007 7004 7007 7008		0.00 0.	7008 7008 7008 7038 7041 7044	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 271745.4 4 1113712.4 5	efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX	A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N IA COSTO (i-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (i-) DEPERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (i-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (i-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (i-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (i-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (i-) AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N IA UMULADA DE LACTIVOS IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409	+ + + + + +	null null	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO SINICIA (-) INVE	L DE BIENES NO PROCALES DE BIENES E BIENES NO PRODA AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRI AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS L PRO	ENO PRODUCIDOS FOU UCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR	DISTITUYEN UNERACIONES ESERVA)	7001 4 7007 7004 7007 7004 7007 7008		0.00 0.	7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7004 7004 7004	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 271745.4 4 1113712.4 5 0.00	efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7048	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS ITANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EN CONTROL OF CONTR	A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO IC) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IC) DETRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IC) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N IUMULADO DE LA VALOR DE ACTIVOS ?N Y EVALUACI?N ICOSTO IL JUSTER ACUMULADO POR	392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410	+ + + + + +	null null	COSTOS Y GASTOS	INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN PASIVO COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN (-/ -) AJUSTES SUELDOS, SALAVADO BENEFICIOS SOCIA OUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PRO	L DE BIENES NO PE OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATEF E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS I AL DE PRODUCTOS I AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS L	EN PRODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. IA IA PRIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO DIES Y OTRAS REMI (ADA DEL IESS EL LUYE FONDO DE RE (AS	DISTITUYEN UNERACIONES SERVA)	7010 70		0.00 0.	7008 7008 7008 7038 7041 7044 7047 7050	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 271745.4 4 113712.4 5 0.00	efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7048	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS ITANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI	A COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA / AMORTIZACI?N ACUMULADO DE PUCRACI?N Y EVALUACI?N UMULLADO DEL VALOR DE ACTIVOS 7 MY EVALUACI?N	392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409	+ + + + + +	null null	COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN PASIVO COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN (-/ -) AJUSTES SUELDOS, SALAVADO BENEFICIOS SOCIA OUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PRO	L DE BIENES NO PE OCALES DE BIENES E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIM OCALES DE MATEF E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS I AL DE PRODUCTOS I AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS L	ENO PRODUCIDOS FOU UCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR	DISTITUYEN UNERACIONES SERVA)	7001 4 7007 7004 7007 7004 7007 7008		0.00 0.	7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7004 7004 7004	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 271745.4 4 1113712.4 5 0.00	efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7048	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS ITANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS	A VALOR RAZONABLE A VALOR RAZONABLE A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DEL VALOR IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS TAY EVALUACI?N ICOSTO IAJUSTE ACUMULADO POR IAPLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N LOLOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) ICOSTO	392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A	INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SOCIETO APORTE A LA SEGI HONORARIOS PTO	L DE BIENES NO PROCALES DE BIENES E BIENES NO PRODA AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS UN DELLES NO PROMINIMA DEL LIES L PROPEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRA' URIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F	EN PRODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. IA IA PRIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO DIES Y OTRAS REMI (ADA DEL IESS EL LUYE FONDO DE RE (AS	DISTITUYEN UNERACIONES ERVICIOS	7010 70		0.00 0.	7008 7008 7008 7038 7041 7044 7047 7050	+ + + + +	null 271745.4 4 113712.4 5 0.00	efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7048	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
ACTIVOS PARA EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES	TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS ITANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI	A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO IC) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IC) DETRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IC) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO IA VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA ICOSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA ICOSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA ICOSTO IA PLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN VALOR PARTICIPACIÓN VALOR PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN VALOR PAR	392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 405 406 407 408 409 411 411 411	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A	INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN (+ (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADO DUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGI HONORARIOS PRO HONORARIOS Y OT OCASIONALES	L DE BIENES NO PROCALES DE BIENES E BIENES NO PRODA AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS UN DELLES NO PROMINIMA DEL LIES L PROPEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRA' URIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F	EN PRODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. IA IA PRIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO DIES Y OTRAS REMI (ADA DEL IESS EL LUYE FONDO DE RE (AS	DISTITUYEN UNERACIONES ERVICIOS	7007 4 7007		0.00 0.	7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7009 7041 7044 7047 7050 7053	+ + + + +	null 271745.4 4 113712.4 5 0.00 22739.72 0.00	efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7048 7051	ta Conciliaci	0.00 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS ITANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS	IA COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO IC) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DEL VALOR DE ACTIVOS "A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI'N ACUMULADA DE (PLORACI'N Y EVALUACI'N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS "AY EVALUACI'N ICOSTO IAJUSTE ACUMULADO POR IAPLICACI'N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI'N LE MYTODO DE LA PARTISTE ACUMULADO POR IAPLICACI'N DEL MYTODO DE LA	392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 408 409 411 411 412	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A	INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO SUCIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO SOCIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO SOCIA (-)	L DE BIENES NO PROCALES DE BIENES E BIENES NO PRODA AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS UN DELLES NO PROMINIMA DEL LIES L PROPEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRA' URIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F	EN PRODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. IA IA PRIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO DIES Y OTRAS REMI (ADA DEL IESS EL LUYE FONDO DE RE (AS	DISTITUYEN UNERACIONES ERVICIOS	7010 70			7008 7008 7008 7038 7041 7044 7047 7050 7053	+ + + + +	null 271745.4 4 113712.4 5 0.00 22739.72 0.00	efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7048 7051 7054	ta Conciliaci	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N DE RECURSOS MINERALES	TERRENOS EDIFICIOS [-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES [-) DEPRECIACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS	IA COSTO A VALOR RAZONABLE IA COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO IC) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DEL VALOR DE ACTIVOS TAVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI'N ACUMULADA DE (PLORACI'N Y EVALUACI'N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS TAY EVALUACI'N ICOSTO IAJUSTE ACUMULADO POR IAPLICACI'N DEL MYTODO DE LA PARTICIPACI'N LE MYTODO DE LA PALICACI'N LE MYTODO DE LA PALICACI'N LE MYTODO DE LA	392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 413 414 413 414 414 415 414 415 416 417 418	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A	INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO FIN INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO FIN (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADO BENEFICIOS SOCIA OUB NO CONSTITU APORTE A LA SEGI HONORARIOS PO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS	L DE BIENES NO PROCALES DE BIENES E BIENES NO PROCALES DE BIENES NO PROCALES DE MATERIA OCALES DE MATERIA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS I AL DE PRODUCTOS I AL DE PRODUCTOS TERIA AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERIA AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERIA AL DE PRODUCTOS LES, INDEMNIZACIÓ JEIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F	EN PRODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. IA IA PRIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO DIES Y OTRAS REMI (ADA DEL IESS EL LUYE FONDO DE RE (AS	DISTITUYEN UNERACIONES ERVICIOS	7010 70		0.00 0.	7008 7008 7008 7008 7038 7041 7044 7047 7050 7059 7062	+ + + + +	null 271745.4 4 113712.4 5 0.00 22739.72 0.00 0.00 null	efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7048 7051 7060 7063	ta Conciliaci	0.00 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS	IA COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDA ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDA CONTO DE A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDA CONTO BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE COSTOS DE VENTA AUGUNTA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AUGUNTA DE LA CITIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AUGUNTA DE LA COSTO (-) PARTICIPACIÓN (VALOR DE PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR	392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A	INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO SINICIA (-) INVENTARIO FIN (-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADO BENEFICIOS SOCIA DUEN OCONSTITU APORTE A LA SEGE HONORARIOS PO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HISTYRICO DE	L DE BIENES NO PROCALES DE BIENES E BIENES NO PRODA AL DE BIENES NO P L DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRI AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS US DEM'S REMUN LOEL IESS LES, INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRA' JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F	EN PRODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. IA IA PRIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO DIES Y OTRAS REMI (ADA DEL IESS EL LUYE FONDO DE RE (AS	DISTITUYEN UNERACIONES ERVICIOS	7001 4 7007 70000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000			7008 7008 7008 7008 7038 7041 7047 7050 7053 7056 7059	+ + + + +	null 271745.4 4 113712.4 5 0.00 22739.72 0.00 0.00 0.00	7009 7018 7021 7039 7042 7045 7054 7060	ta Conciliaci	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES INTANGIBLES (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES GEN S	IA COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N IA COSTO (i-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (i-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IA COSTO (i-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (i-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (i-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS IA VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS PAPLICACI?N DEL MATODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PAPRICIPACI?N (VALOR PAPRICIPACI?N (VALOR PARTICIPACI?N DEL MATODO DE LA PARTICIPACI?N SUSSIDIARIAS, NI S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL LUDE NO SON SUSSIDIARIAS, NI	392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 411 413 414 413 414 414 415 414 415 416 417 418	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A	INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN (-(-/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIE MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGI HONORARIOS PTO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO	L DE BIENES NO PROCALES DE BIENES E BIENES NO PROCALES DE BIENES NO PROCALES DE MATERIA OCALES DE MATERIA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS I AL DE PRODUCTOS I AL DE PRODUCTOS TERIA AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERIA AL DE PRODUCTOS L PRODUCTOS TERIA AL DE PRODUCTOS LES, INDEMNIZACIÓ JEIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET ROS PAGOS A NO F	EN PRODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. IA IA PRIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO DIES Y OTRAS REMI (ADA DEL IESS EL LUYE FONDO DE RE (AS	DISTITUYEN UNERACIONES ERVICIOS	7010 70		0.00 0.	7008 7008 7008 7008 7038 7041 7044 7047 7050 7059 7062	+ + + + +	null 271745.4 4 113712.4 5 0.00 22739.72 0.00 0.00 null	efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7048 7051 7060 7063	ta Conciliaci	0.00 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE) EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE) EN DETERIORO AC CONSCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE) EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE) EN DETERIORO AC CONSCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE)	A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSITN (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GIGOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GIGOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GIGOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL OS COSTOS DE VENTA (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GIGOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GIGOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GIGOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AVALOR RAZONABLE MENOS (-) COSTO INUMILADO DEL VALOR DE ACTIVOS RAY EVALUACI?N COSTO APLICACI?N DEL MITODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIBIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APLICACI?N DEL MITODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIBIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APLICACI?N DEL MITODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIBIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APLICACI?N DEL MITODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIBIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APLICACI?N DEL MITODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIBIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO SEPPRESENTATIVOS DE CAPITAL UMULADO DE LA VALOR DE PATRIBIMONIAL PROPORCIONAL) SEPPRESENTATIVOS DE CAPITAL UMULADO DE LA VALOR DE COSTO COSTO COSTO SEL VENTOR DE PATRIBIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO COSTO COSTO SEL VENTOR DE COSTO COSTO SEL VENTOR DE COSTO COSTO SEL VENTOR PATRIBIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO COSTO SEL VENTOR PATRIBIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO COSTO SEL VENTOR PATRIBINONIAL PROPORCIONAL) COSTO COSTO SEL VENTOR COSTO SEL	392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 411 413 415	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN (-/ -) AJUSTES SUELDOS, SALARIG UE NO CONSTITU APORTE A LA SEGU HONORARIOS PO OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES,	L DE BIENES NO PROCALES DE BIENES E BIENES NO PRODA AL DE BIENES NO PRODA AL DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS E AL DE PRODUCTOS TER AL DE PRODUCTOS TE	ENO PRODUCIDOS F UCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL IA IA PRIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO DIES Y OTRAS REMI I/ADA DEL IESS ELUYE FONDO DE RE IAS RESIDENTES POR SE	DISTITUYEN UNERACIONES ERVICIOS	7000 70		0.00	7008 7008 7008 7008 7038 7041 7044 7047 7050 7053 7056 7059 7065	+ + + + +	Null 271745.4 4 113712.4 5 0.00 22739.72 0.00 0.00 null 0.00	efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7045 7054 7057 7060 7063 7066	ta Conciliaci	0.00 0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N DE RECURSOS MINERALES	TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES G ASOCIADAS, NI NE	A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSITN (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GIGOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GIGOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GIGOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL OS COSTOS DE VENTA (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'GIGOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GIGOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'GIGOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AVALOR RAZONABLE MENOS (-) COSTO INUMILADO DEL VALOR DE ACTIVOS RAY EVALUACI?N COSTO APLICACI?N DEL MITODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIBIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APLICACI?N DEL MITODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIBIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APLICACI?N DEL MITODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIBIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APLICACI?N DEL MITODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIBIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO APLICACI?N DEL MITODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIBIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO SEPPRESENTATIVOS DE CAPITAL UMULADO DE LA VALOR DE PATRIBIMONIAL PROPORCIONAL) SEPPRESENTATIVOS DE CAPITAL UMULADO DE LA VALOR DE COSTO COSTO COSTO SEL VENTOR DE PATRIBIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO COSTO COSTO SEL VENTOR DE COSTO COSTO SEL VENTOR DE COSTO COSTO SEL VENTOR PATRIBIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO COSTO SEL VENTOR PATRIBIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO COSTO SEL VENTOR PATRIBINONIAL PROPORCIONAL) COSTO COSTO SEL VENTOR COSTO SEL	392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN (+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVAD DENERFICIOS SOCIA UENO CONSTITU APORTE A LA SEGI HONORARIOS PRO OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?F DEL COSTO HIST?F	E BIENES NO PROCALES DE BIENES E BIENES NO PROCALES DE BIENES NO PROCALES DE MATERIA OCALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS IL PRODUCTOS TERIA AL DE PRODUCTOS TERIA AL DE PRODUCTOS IL PRODUCTOS TERIA AL DE PRODUCTOS IL PRODUCTOS TERIA AL DE PRODUCTOS IL PRODUCTOS TERIA AL DE PRODUCTOS INTERIA PRIMA INTERIA PRIMA INTERIA PRIMA ACELERADA INTERIA PRIMA INTER	ENO PRODUCIDOS F UCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL IA IA PRIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS TERMINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO DIES Y OTRAS REMI I/ADA DEL IESS ELUYE FONDO DE RE IAS RESIDENTES POR SE	DISTITUYEN UNERACIONES ERVICIOS	7000 4 70000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000		0.00	7008 7008 7008 7008 7008 7008 7009 70062 70068 70068	+ + + + +	null	efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7054 7057 7060 7063 7066 7069	ta Conciliaci	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES	TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (ASOCIADAS, NI NE INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS	A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE LUMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N (A COSTO (C) DEPRECIACIYA ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'RICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'RICOS MEDIDOS A COSTO (A COSTO (C) DEPRECIACIYA ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'RICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'RICOS MEDIDOS A COSTO (C) DEPRECIACIYA ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL'RICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'RICOS MEDIDOS A COSTO (A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AUTOR DE ACTIVOS BIOL'RICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL'RICOS MEDIDOS A COSTO (A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AUTOR DE ACTIVOS BIOL'RICOS MEDIDOS A COSTO (A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AUTOR AUTOR AUTOR ACTIVOS BIOL'RICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO DE AUTOR ACTIVOS BIOL'RICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL'RICOS (C) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL'RICOS (C) DETERIORO ACUMULADO DE APARTICIPACIYN (VALOR PARTIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITIAL COSTO AUTOR ACTIVOS BIOL'RICOS (C) DETERIORO ACTIVOS (VALOR PARTICIPACIYN (VALOR PARTICIPACIYN (VALOR PARTICIPACIYN (VALO	392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 410 411 415 416 417 417	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null null null null null null null null	COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SOLABRIC MATERIA GRAVAD/ BENEFICIOS SOLO HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HIST?PICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?PICO TE DEL COSTO HIST?PIC DE RECURSOS MIN DEL AJUSTE	E BIENES NO PROCALES DE BIENES E BIENES NO PROCALES DE BIENES NO PROCALES DE MATERIA OCALES DE MATERIA E MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS IL PRODUCTOS TERIA AL DE PRODUCTOS TERIA AL DE PRODUCTOS IL PRODUCTOS TERIA AL DE PRODUCTOS IL PRODUCTOS TERIA AL DE PRODUCTOS IL PRODUCTOS TERIA AL DE PRODUCTOS INTERIA PRIMA INTERIA PRIMA INTERIA PRIMA ACELERADA INTERIA PRIMA INTER	ENO PRODUCIDOS FOR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. IA IA PRIMA MA IN PROCESO MINADOS TERMINADOS ERACIONES QUE CO ROBOS POR EN INTERNINADOS ERACIONES QUE CO ROBOS POR EN INTERNINADOS RESIDENTES POR SE ILUYE FONDO DE RE AS RESIDENTES POR SE RE	DISTITUYEN UNERACIONES ERVICIOS	7000 1 1 1 1 1 1 1 1 1		(0.00 (0.0	7008 7008 7008 7008 7038 7041 7044 7047 7050 7056 7059 7062 7065 7068 7071	+ + + + +	null	efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7048 7051 7060 7063 7066 7069	ta Conciliaci	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS ACTIVOS PARA EXPLORACI?N DE RECURSOS MINERALES INVERSIONES NO CORRIENTES	TERRENOS EDIFICIOS (-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS ITANGIBLES INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN ASOCIADAS EN SUBSIDIARIAS (-) DETERIORO AC CONJUNTOS CONJUNTOS CONJUNTOS CONTROL PROPINS NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSIYN IA COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL YGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL YGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL YGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL YGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL YGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL YGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL YGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AVALOR RAZONABLE MENOS (LOS COSTOS DE VENTA (392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 418 415 416 417 418 416 417 418 416 417 418		null null	COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS L IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO FIN (-/ -) AJUSTES SUELDOS, SALARIE GUELDOS, SALARIE HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO HONORARIOS PRO DEL COSTO HISTYRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTYRICO DE RECUPRESIONES	E BIENES NO PROCALES DE BIENES E BIENES NO PRODE AL DE BIENES NO PRODE AL DE BIENES NO PRODE AL DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS I AL DE PRODUCTOS I AL DE PRODUCTOS I BENES BES INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRA' SIGNO PAGOS A NO F NAL ACELERADA NO ACELERADA RICO DE PROPIEDAI RICO DE PROPIEDADES DE RRALES	ENO PRODUCIDOS FOR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RESIDENTAS REMINADOS RESIDENTES POR SE RESIDENTES PO	DISTITUYEN UNERACIONES ERVICIOS Y EVALUACI?N	7000 70			7008 7008 7008 7008 7038 7041 7044 7047 7050 7059 7065 7068 7071 7074	+ + + + +	null 271745.4 1113712.4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7048 7051 7060 7063 7066 7069 7072	+	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES LIVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	TERRENOS EDIFICIOS [-) DEPRECIACI?N INVERSI?N (-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES INTANGIBLES (-) DETERIORO AC PARA EXPLORACI EN SUBSIDIARIAS EN ASOCIADAS EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHO EN SOCIEDADES (A SOCIADAS, NI NE ASOCIADAS, NI NE CONJUNENTOS) OTROS DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE INVERSI'N (C) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (C) DETERIORO ACUMULADO DEL A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (D) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (D) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N ACUMULADO DEL VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA ANDERIZACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO) (AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMIMONIAL PROPORCIONAL) (COSTO) (AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMIMONIAL PROPORCIONAL) SE REPRESENTATIVOS DE CAPITAL QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE CORTICO RELACIONADAS RELACIONADAS RELACIONADAS RELACIONADAS RELACIONADAS RELACIONADAS RELACIONADAS	392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 410 411 415 416 417 418 419 420		null null	COSTOS Y GASTOS COSTO DE VENTAS GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I PASIVO IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO FIN PASIVO INVENTARIO INICIA COMPRAS NETAS I IMPORTACIONES D (-) INVENTARIO INICIA INVENTARIO INICIA (-) INVENTARIO PIN BENEFICIOS SOCII MATERIA GRAVADO BENEFICIOS SOCII QUE NO CONSTITU APORTE A LA SEGI HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO OTROS DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MIN DEL ALUSTO DEL ALUSTO DEL AUGUSTO REEXPRESIONES	E BIENES NO PROCALES DE BIENES E BIENES NO PRODE AL DE BIENES NO PRODE AL DE BIENES NO PRODE AL DE MATERIA PRIMA OCALES DE MATERIA DE MATERIA PRIMA AL DE MATERIA PRIMA AL DE PRODUCTOS I AL DE PRODUCTOS I AL DE PRODUCTOS I BENES BES INDEMNIZACIÓ YEN MATERIA GRA' SIGNO PAGOS A NO F NAL ACELERADA NO ACELERADA RICO DE PROPIEDAI RICO DE PROPIEDADES DE RRALES	ENOPRODUCIDOS FULCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. RODUCIDOS POR EL SU. IA IA PRIMA MA EN PROCESO EN PROCESO MINADOS ERACIONES QUE CO EN PROCESO EN PROCESO MINADOS ERACIONES QUE CO EN PROCESO EN PROCESO EN PROCESO AS RESIDENTES POR SE RES	DISTITUYEN UNERACIONES ERVICIOS Y EVALUACI?N	7000 4 7000			7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7008 7044 7047 7050 7050 7065 7068 7068 7071 7074 7077	+ + + + +	null	efectos de Tributaria) 7006 7009 7018 7021 7039 7042 7045 7048 7051 7060 7063 7066 7069 7072 7075	+	0.00 0.00

		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	S Y COBRAR ROVISIONES	422	-	null			OTROS		7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	424	+	null		OTRAS DEPRECIAC			7088	+	null	7089	+	null	7090	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DE CAPITAL OTRAS	LOCALES	425	±	0.00			ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null
	POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DE RECURSOS MINI		Y EVALUACI?N	7097	+	null	7098	+	null	7099	+	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	427 428	+	0.00	OAOTOO DOD	DEL AJUSTE	ACTIVOS INTANGIBLES IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA	LUACI?N DE	7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null
		(-) DETERIORO ACUI	EXTERIOR MULADO DEL		H		GASTOS POR AMORTIZACIONES	ACUMULADO POR REEXPRESIONES	RECURSOS MINERALES			H							H
	A COSTO AMORTIZ	VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	COBRAR POR ROVISIONES	429 430	-	null		REVALUACIONES OTRAS AMORTIZAC	OTROS		7106 7109	+	null	7107	+	null	7108	+	null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACI	UMULADO DEL VALOR EROS NO CORRIENTE DO (PROVISIONES PA	S MEDIDOS A	431	-	0.00			CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS	7109	+	[Hull	7113	+	0.00	7114	+	0.00
DODOUGH NO COD	A VALOR RAZONAL		TOO DOD	432	+	null		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
COBRAR	POR DIFERENCIAS		HOS POR	433	+	null		DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	TA				7119 7122	+	null	7120 7123	+	null
	POR P?RDIDAS TR	IBUTARIAS SUJETAS PERIODOS SIGUIENT		435	+	null	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO	DE PROPIEDADES,			7124	+	null	7125	+	null	7126	+	null
ACTIVOS POR IMPUESTOS	AWORTIZACI:N EN	CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO	IO A FAVOR	436	=	null	EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANO	GIBLES		7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null
DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO	CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO	IO A FAVOR	437	H	null		DE PROPIEDADES D	DE INIVEDICION			ш		7131		null	7132	1	null
	UTILIZADOS	A LA RENTA)	O (IMPUESTO	Ш	Ц					OO MINEDALEO					<u> </u>				
OTROS ACTIVOS N		OTROS		438	=	null 0.00		DE INVERSIONES N	PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS O CORRIENTES	NIINERALES		_		7134 7137	+	null	7135 7138	+	null
TOTAL ACTIVOS N				449 499		36779.80 639755.55		OTRAS POR GARANT?AS			7139 7142	+	null null	7140 7143	+	null	7141 7144	+	null
	REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPRE DE OTRAS PARTIDAS	DE	460		null		POR DESMANTELAN	MIENTOS		7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS POR REVALUACIONES I	ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS	AJUSTES) DE	461	=	null		POR CONTRATOS C	DNEROSOS					7149	+	null	7150	+	null
	AJUSTES ACUMUL	ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS INTANGII	SIONES O	462	=	null		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	null	7153	+	null
	ACUMULADOS POR	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGII)	463	=	null	GASTOS DE	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	null	7156	+	null
REVALUACIONES Y	REVALUACIONES ((INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRE DE PROPIEDADES DE ACUMULADA DE LOS	INVERSI?N	464	=	null	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS						7158	+	null	7159	+	null
REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	ACUMULADOS POF REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	R REEXPRESIONES OF PROPIEDADES DE	INVERSI?N	465	=	null		POR PASIVOS CON NEGOCIOS	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI	NACI?N DE	7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null
	REVALUACIONES I EVALUACI?N DE RI (INFORMATIVO)	DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE:	(PLORACI?N Y S	466	=	null		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I	ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE:	IONES O (PLORACI?N Y	467	=	null		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+
	TOTAL DE LAS REV POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC ANTICIPO, PARA TO	VALUACIONES Y OTRO ICTO DE VALORACIOI LUIDOS DEL CALCULO DOS LOS ACTIVOS	NES	468	=	null	NO RELACIONADAS	8	1	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD	(INFORMATIVO) CIACI?N ACUMULADA REVALUACIONES Y DUCTO DE VALORAC	OTROS AJUSTES CIONES	469	=	nu		PROMOCI?N Y PUB	LICIDAD					7173	+	5376	7174	+	0.00	
	DESARROLLAN AC		CUARIAS	470	=		null	TRANSPORTE						7176	+	2001.20	7177	+	0.00
TERRENOS QUE	REEXPRESIONES) TOTAL DETERIORO TERRENOS EN LOS		OSTO DE	471	=		null	CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES O	TERRENOS EN LOS C OYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY D REEXPRESIONES)	QUE SE RIOS PARA LA	472	=		null	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00
	TERRENOS EN LOS PROYECTOS INMO	D ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL BILIARIOS PARA LA V	LAN	473	=		null	GASTOS DE GESTI?	'n					7185	+	0.00	7186	+	0.00
INGRESOS FINANO ACUERDOS QUE O	CIEROS EN EL ESTA	D DEVENGADOS (FUT DO DE RESULTADOS TIVAMENTE UNA TRA) POR	474			null	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	16080.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN	MITIDOS Y GENERA ENCARGOS FIDUCIA TE O APORTANTE (I	ADOS) EN FIDEICOMIS RIOS DONDE EL CON	ITRIBUYENTE	475			null		RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST		7190	+	0.00	7191	+	12899.01	7192	+	0.00
	ENERADAS EN EL PE	R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR A		476	=		0.00	P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT	TATIVOS DE				7194	+	null	7195	+	null
PASIVO					<u>—</u>		MANTENIMIENTO Y	REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	1715 5.93	7198	+	0.00	ĺ
PASIVOS CORRIEN	NTES		LOCALES	[511]	F 1	OTROS GASTOS 0.00	MERMAS ISEGUROS Y REASE	EGUROS (PRIMAS Y C	CESIONES)	7199 7202	+	0.00	7200 7203	+	0.00	7201	+	0.00	
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00			DE EL EXTERIOR POR PARTES	7202	+	0.00	7206	+	0.00	7204	+	0.00	İ
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES		LOCALES	513	H	393518.81		RIBUCIONES Y OTRO	os .	7208	+	null	7209	+	3916 .53	7210	+	0.00	l
	CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	H	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	null	7212	+	null	7213	+	null	l
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	515	Ħ	0.00	COMISIONES Y	LENGIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	null	7215	+	null	7216	+	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null	
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	CALLIAL	EN EFECTIVO	517	H	null			DEL EXTERIOR	7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null	
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null	
		OTRAS BELACIONADAS	LOCALES	519	Ħ	0.00	T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE		DEL EXTERIOR	7226	+	null 	7227	+		7228	+	null	l i
		RELACIONADAS	EXTERIOR	520 521	+	0.00	CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7229 7232	+	null	7230 7233	+	null	7231 7234	+	null	ļ
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORG	LANIZACI?N Y SIMILAF		7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null	
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES	JI	523	Ħ	null	IVA QUE SE CARGA	AL COSTO O GASTO)	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	į
INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR		524	+	null	SERVICIOS P?BLIC			7241	+	0.00	7242	+	1133 3.46	7243	+	0.00	!
CORRIENTES	NO	LOCALES		525	<u>+</u>	nuil	P?RDIDAS POR SIN	IES I HUS					7245	+	null	7246	+	null	ł

CR?DITO A MUTU	RELACIONADAS O	DEL EXTERIOR		526 527		null 0.00	OTROS			DEL ACIONADAS	7247 LOCAL	+	null 7248	7251	null +	7249 29246.97	7252	null +	0.00
PORCI?N CORRIE OTROS PASIVOS	NTE DE OBLIGACIO			528 529	=	0.00 null			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL			7254 7257	+	0.00	7255 7258	+	0.00
FINANCIEROS	A VALOR RAZONA	BLE		530	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	null	7261	+	null
DEL EXTERIORIMI	PORTE BRUTO ADE	IIENTOS FINANCIERO: UDADO A LOS CLIENT	TES POR EL	531	H	0.00 null			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7263 7266	+	0.00	7264 7267	+	0.00
	ENTA POR PAGAR I			533	+	0.00			BANCARIAS, HONORARIOS,	NO	LOCAL			7269	+	null	7270	+	null
PASIVOS	EJERCICIO	RABAJADORES POR P	PAGAR DEL	534	ш	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	null	7273	+	null
POR BENEFICIOS A LOS	JUBILACI?N PATRO			535 536	=	6995.83 0.00		GASTOS	INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7275 7278	+	null	7276 7279	+	null
EMPLEADOS	OTROS PASIVOS (EMPLEADOS	CORRIENTES POR BEI	NEFICIOS A	537	+	14970.65	GASTOS NO	FINANCIEROS	INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	null	7282	+	null
	POR GARANT?AS	AMIENTO		538 539		null	OPERACIONALES				DEL EXTERIOR LOCAL			7284 7287	+	null 0.00	7285 7288	+	null 0.00
	POR CONTRATOS		ocios	540 541	+	null			INTERESES PAGADOS A	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290 7293	+	0.00	7291 7294	+	0.00
PROVISIONES	POR REEMBOLSO		0000	542	=	null			TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
CORRIENTES	POR LITIGIOS			543	+	null			QUE FUERON REC	L DESCUENTO DE I CONOCIDAS A SU V	ALOR PRESENTE			7299	+	null	7300	+	null
	POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE	NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS	OOS EN UNA	544	+	null			ACUERDOS QUE	CITOS DEVENGADO CONSTITUYEN EFEC IANCIERA O PAGO I	CTIVAMENTE UNA			7302	+	null	7303	+	null
	OTRAS			545	+	null			OTROS					7305	+	null	7306	+	null
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	+	0.00			EDICI?N DE INVERSIO ?TODO DE LA PARTI					7308	+	null	7309	+	null
DIFERIDOS	SUBVENCIONES D	EL GOBIERNO		547	-	null	D2DDIDAS NETAS I	OTROS	ACTIVIDADES DISCO	NTINIIIADAS				7311	+	null	7312 7315	+	null
OTROS PASIVOS		CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	549	i	0.00	P ? NDIDAS NETAS !	PROCEDENTES DE A	ACTIVIDADES DISCO	NTINUADAS				7314	+		17315]+	Jiluii
CORRIENTES	OTROS			550		null	TOTAL COSTOS					7991	= 0.00						
PASIVOS NO COR				551		433876.65	TOTAL GASTOS							7000	7.	898416.2	J		
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	DEL	553	i	_	TOTAL GASTOS							7992	╬	9	En la col···	mna "Valor no	
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES		EXTERIOR	554 555	ш	0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS						7999	+	898416.2 9	deducible	mna "Valor no " registre la po declarado en	orci?n
	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS		556		0.00	BAJA DE INVENTAR	RIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00	columnas considera	"costo" y "gas da como no	sto"
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO REEME	BOLSANTE (INFORM	ATIVO)				7902	+	0.00		para el c?lcul a la Renta.	o del
CUENTAS Y DOCUMENTOS		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U	DEL					0.00		T11/01									
POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO INTERI	MEDIARIO (INFORMA	.TIVO)				7903	-	0.00			
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DE CAPITAL	LOCALES	559		32100.00	NO. DE RUC DEL PI	ROFESIONAL OUF R	REALIZ? EL C?LCULC	ACTUARIAI PARA	EL CONTRIRI IVENT	E (INFC	ORMATIVO)	7904		null			
	CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	i	0.00	COSTOS Y GASTOS	S GENERADOS EN F	IDEICOMISOS MERC O APORTANTE (INF	ANTILES O ENCARO				7905	- -	null			
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00			OBJETO DE IMPUES					7906	=	null			
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	ш	0.00	CONCILIACI?N TRIE	BUTARIA						11		1			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		563 564	+	null	UTILIDAD DEL EJEF	RCICIO						801	=	30036.70			
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		565 566	=	null	P?RDIDA DEL EJEF	RCICIO						802	=	0.00			
CR?DITO A MUTU	0	•		567	+	0.00	C?LCULO DE	(-) INGRESOS POR COSTOS DE VENTA	MEDICIONES DE AC	TIVOS BIOL?GICOS	AL VALOR RAZON	ABLE M	IENOS	096	-	null			
PORCI?N NO COR	RRIENTE DE OBLIGA	CIONES EMITIDAS		568	+	0.00	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		STOS Y GASTOS POR OS COSTOS DE VENT		ACTIVOS BIOL?GIC	OS AL V	/ALOR	097	+	null			
	A VALOR RAZONA			569 570		null null	DIFERENCIAS PERI		JLO DE PARTICIPAC	?N A TRABAJADOR	ES			098	=	30036.70			
PORCI?N NO COR	A VALOR RAZONA	DAMIENTOS FINANCIE	EROS POR	571	H	0.00	(-) PARTICIPACI?N							803	7 -	0.00			
	ONACIONESPASIVO	POR IMPUESTO A LA	RENTA	572	H	null	(-) DIVIDENDOS EX		POR M?TODO DE PA	RTICIPACI?N (Valo	r patrimonial proporc	ional) (c	campos	804	-	0.00			
PASIVOS NO	JUBILACI?N PATRO	ONAL		573	+	10505.55	(-) OTRAS RENTAS	EXENTAS E INGRES	SOS NO OBJETO DE	MPUESTO A LA REI	NTA			805	-	0.00			
CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N	NO CORRIENTES POR	R BENEFICIOS	574	+	0.00		DUCIBLES LOCALES						806	+	0.00			
EMPLEADOS	A EMPLEADOS			575	_	null		DUCIBLES DEL EXTE	RAR INGRESOS EXE	NTOS Y GASTOS AT	RIBUIDOS A INGRE	SOS N	O OBJETO DE	807	+	0.00			
	POR GARANT?AS			576	H	null	IMPUESTO A LA RE	NTA	TRIBUIBLE A INGRES					808	+	0.00			
	POR DESMANTEL			577		null	F?rmula {(804*15%)	+ [(805-808)*15%]}						809	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES		JRACIONES DE NEGO	OCIOS	579 580		null		RECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A						811 812	+	0.00			
	POR LITIGIOS	O A OLILIVIEO		581	+	null			NCURRIDOS PARA G	ENERAR INGRESOS	S SUJETOS A IMPUI	ESTO A	LA RENTA	813	+	0.00			
	POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE	NTINGENTES ASUMID	OOS EN UNA	582	+	null		/ERSI?N DE DIFEREI	NCIAS TEMPORARIA	S (IMPUESTOS DIFE	ERIDOS)								
	OTRAS			583	_	null	DOD VALOR CO	DEALIZAD: 5.5	ENTABLOS				RACI?N	REVERS	SI?N	IIarrii			
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D			584 585	+	0.00 null	POR P?RDIDAS ES		RATOS DE CONSTRI	JCCI?N		814 816	+ null	815 817	- -	null			
DIFERIDOS		S CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	586 587	H	null 0.00		MADOS DE DESMAN	NTELAMIENTO OPIEDADES, PLANTA	Y FOLIIPO		818	+ null	819]-	null			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	exterior) OTROS		•	587	H	null	POR PROVISIONES	(DIFERENTES DE C	CUENTAS INCOBRAB		MIENTO,	822	+ null	823	<u> </u>	null			
TOTAL PASIVOS N				589		42605.55		ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COI	RRIENTES MANTENI	DIOS PARA LA VENT	A	824	+ null	825	 -	null			
TOTAL DEL PASIV	0			599		476482.20	POR MEDICIONES DE ACTIVOS	INGRESOS				826	- null	827	+	null			
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES			591		null	BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE	PERDIDAS, COSTO	OS Y GASTOS			828	+ null	829	-	null			
							MENOS COSTOS DE VENTA												
OTROS ACTIVOS I	NO CORRIENTES			592	=	null	AMORTIZACI?N P?	RDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR	AS DE A?OS ANTERIO	DRES		832	+/- null	831		0.00			
CAPITAL SUSCRIT	TO Y/O ASIGNADO	S EN TESODERA		601	-	5000.00	UTILIDAD GRAVABI	LE	PER?ODOS SIGUIEI	ITES				835	=	30036.70			
APORTES DE SOC		PART?CIPES, FUNDA			П										=				
DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	O, DENEFICIARIOS L RESENTATIVOS DE C	J OTROS TITULARES I CAPITAL PARA FUTUR	RA	603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE	DECLARANTE TIENI	E FINES DE LUCRO	ES ADMINISTRADO	OR U OPERADOR D	E ZEDE	≣?	840		null			
	RESERVA LEGAL	TATIVA		604		6891.64 0.00	INFORMACI?N RELACIONADA		ER DE INFORMAR SO DMPOSICI?N SOCIET			70° ^^1	ablecides)	841	Ħ	null			
				500		2.00	CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N	S. S. SI IN DE LA CC	COIOTIN OUGET	ONWAL	, contro de los pla	_00 0818		J74	╬				
RESERVAS	OTDAG						SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N	PORCI?N DE LA CO	OMPOSICI?N SOCIET	ARIA CORRESPONI	DIENTE A PARA?SO	S FISC	ALES AL 31	0.40					
	OTRAS			606		0.00	TRIBUTARIA (ANEXO DE	DE DICIEMBRE DEI	L EJERCICIO DECLA	RADO QUE S? HA S	IDO INFORMADA			843		null			
					Щ		ACCIONISTAS - APS)								_ _				
	RESERVA DE CAP	NACIONES		607 608		0.00	SALDO UTILIDAD G		R Sujeta legalmente a	reducci?n de la tarifa	1			844 845		0.00 30036.70			
	VALUACI?N (PROC	NO CORRIENTESRESE CEDENTE DE LA APLIC	CACI?N DE	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO	CAUSADO						849	=	6608.07			
	SUPER?VIT POR F	RIANAS DE CONTABIL	ERSIONES	610	H	0.00	() ANTICIPO SET	DMINADO CORDEC-	PONDIENTE AL EUE-	DICIO FISCAL SEC	ARADO			051	╬	6704.00			
RESULTADOS	ECUATORIANAS D	LA APLICACI?N DE N E CONTABILIDAD - NE	EC)	610		0.00	(-) ANTIGIPO DETEI	NINADO CORRESP	ONDIENTE AL EJER	JIOIO FISCAL DECL	MRADO			851	1	6724.62			
ACUMULADOS	ANTERIORES	MULADAS DE EJERCIC		611	-	116997.19			MAYOR AL ANTICIPO					852	=	0.00			
	ANTERIORES	MULADAS DE EJERCIO		612	H	0.00			POR ANTICIPO (Aplica	para Ejercicios Ante	riores al 2010)			853	_ =	0.00			
	PRIMERA VEZ DE UTILIDAD DEL EJE		FORN POR	613	ш	4347.82	() -	TICIPO PENDIENTE D	DE PAGO LE REALIZARON EN	EL E IEDOIOIO EIGO	ΔΙ			854	+	0.00			
	(-)P?RDIDA DEL EJE			614 615		30036.70 0.00	()	OR DIVIDENDOS AN		LL LUENCICIO FISC	n.			855 856	-	0.00			

	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLAN	NTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES P	OR INGRESOS PROV	VENIENTES DEL EX	TERIOR CON DEREC	HO A CR?DITO TRI	BUTARIO	8	857	-	0.00
ľ	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBL	LES	617		0.00		PUESTO A LA RENTA		ECT?CULOS P?BLIC	os			858	-	0.00
ľ	ACUMULADO	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUT	ARIO DE A?OS ANTE	ERIORES				8	859	-	21641.39
OTROS	INVERSIONES EN	RDIDAS ACUMULADAS INSTRUMENTOS DE P R RAZONABLE CON C <i>I</i> O INTEGRAL	PATRIMONIO	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA	GENERADO EN EL E	EJERCICIO FISCAL I	DECLARADO			8	860	-	null
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	CONVERSI?N DE NEGOCIO EN EL E		OS DE UN	620	+/-	null	SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJE	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES			8	861	-	null
	ACUMULADAS	RDIDAS ACTUARIALES		621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	IO POR LEYES ESP	ECIALES			8	862	-	0.00
	DE LOS INSTRUM COBERTURA DE F	VA DE LAS GANANCIA ENTOS DE COBERTUR LUJOS DE EFECTIVO	RA EN UNA	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUES							865	=	0.00
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO							866	=	44346.93
TOTAL PATRIMON	110			698	=	163273.35	concepto de impuest		•					867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y F	PATRIMONIO			699	=	639755.55	(-) CR?DITO TRIBUT informativa)	ARIO PARA LA LIQUI	IDACI?N DEL IMPUE	STO A LA RENTA ?N	ICO (A partir del ejer	cicio 2015 cas	silla	868	-	0.00
(DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	FAVOR DE TITULA OS DE CAPITAL EN	VIDENDOS DECLARAD RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL	-	624	=	null	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR					8	869	=	0.00
DIVIDENDOS PAGA REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	ADOS (LIQUIDADO: OS DE CAPITAL EN	S) A TITULARES DE DE EL EJERCICIO FISCAL	ERECHOS	625	=	null	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE						870	=	44346.93
								ANTICIPO CALCULA	DO DD2VIMO ACC	IN EVONEDACIONE	C NII DEDA IAC			871	-	null null
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA	(-) EXONERACIONES			SALADAN IN S			871 872	+	null
							RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP		11011 0				873	H	null
							A?O	ANTICIPO DETERMI) 874+875±876				879		6461.72
								PRIMERA CUOTA						B74	+	0.00
							ANTICIPO A	SEGUNDA CUOTA						875	+	0.00
							PAGAR	SALDO A LIQUIDAR	SE EN DECLARACI?	N PR?XIMO A?O				876	+	6461.72
								LIZITINGGIDAN	PROPIEDADES, PI					880	=	null
									ACTIVOS INTANG					881	=	null
									OTROS					882	=	null
							OTRO RESULTADO	GANANCIAS Y P?RE VALOR RAZONABLE	DIDAS POR INVERSI	ONES EN INSTRUME OTRO RESULTADO	NTOS DE PATRIMO	ONIO MEDIDO	S A	883	=	null
							INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RE EL EXTRANJERO	DIDAS POR LA CON	/ERSI?N DE ESTADO		E UN NEGOC		884	=	null
							(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RE		S AS Y P?RDIDAS DE L	OS INSTRUMENTO	S DE COBER	TUDA	885	=	null
								EN UNA COBERTUR						886 887	=	null
							GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO) I	POR IMPUESTO A I	A RENTA CORRIENT	E			888	+/-	null
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) I						889	+/-	null
							PAGO PREVIO (Info						1	890		0.00
İ								ACI?N AL PAGO (Par	a declaraciones susti	tutivas)			117	007		10.00
							INTER?S							897		0.00
							IMPUESTO							898 899		0.00
VALORES & BASS	D V FORMA DE ST	20 (lugge de lacenta 12	a al mane	lava -!		restitution -	MULTA						3	099		0.00
VALORES A PAGA TOTAL IMPUESTO		GO (luego de imputaci?n	ı aı pago en deci	aracio	ries s	ustitutivas)							117	902	11.	0.00
NTER?S POR MOR														902		0.00
MULTA														903	+	0.00
TOTAL PAGADO														999	_	0.00
	UE. D?BITO BANCA	RIO, EFECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAG)									905	USD	
MEDIANTE COMPE		, 2. 20.110 0 0110	O DL		_									906	USD	
MEDIANTE NOTAS														906	USD	
	OS DEL BANCO CE	NTRAL (TBC)												925	USD	
							1	L			I			T?TULOS		
DETALLE DE NOTA	AS DE CR?DITO CA	TI TI	1	N/C		1		DETALLE DE NOTAS	S DE CR?DITO DES!	MA I ERIALIZADAS	DETALLE DE COM			CENTRAL		
908		N/C No 0.00	910	No 0.00	912		N/C No 0.00				916	No. 918 No. 0.00	No. 0.00			
909		USD 0.00	911	USD 0.00	913		0.00	915		USD 0.00	917	0.00	USD 0.00	920		USD null
DECLARO QUE LO	OS DATOS PROPOR	CIONADOS EN ESTE D					ADEROS, POR LO QU	JE ASUMO LA RESPO	ONSABILIDAD LEGA	L QUE DE ELLA SE D						
NOMBRE:		FIRMA	REPRESENTAN	NTE L	GAL	·			NOMBRE:		FIRMA CONTA	DOR				
198	C?dula de Identidad o No. de	1710566322							199	RUC No.	1716008303001					
150	Pasaporte	17 10300322							133	TIGO NO.	17 10000303001					