FOR	MULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NICO	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F	PERMANENTES			
100	DENTIFICACI?N DE LA	A DECLARACI?N								
102	A?O	2016			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		132685680
200	IDENTIFICACI?N DE	EL SUJETO PASIVO		·						
201	RUC	1792145686001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INTEGRALCLEAN SOLUCIONE	S INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA, LTDA.		1203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON F	PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DE	L EXTERIO	OR										\Box
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0	.00
		004 +			OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0	.00
CON PARTES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS	OPERACIONES DE INGRESO	010		0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0	.00
RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00	FISUALES Y REG/MENES FISUALES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0	.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00	PREFERENTES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012		0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0	.00
TOTAL OPERACIONES	S CON PARTES RELACIONADAS										029		.00
?SUJETO PASIVO EXE	ENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PF	RECIOS DE	TRAN	SFERENCIA?							030	= 3	.00

ESTADO DE SITUAC	DI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESU	JLTADO INTEGRAL							ll		
ACTIVO							INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENT												TOTA	AL INGRESC		(A efectos o Tributaria)		ici?n
EFECTIVO Y EQUIVA	ALENTES AL EFECTI		LOCALES	311	+	119480.57 0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		TARIFA DIFERENTE D TARIFA 0% DE IVA O		6001		495.00	6002	+	0.00
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	0.00				ARIFA DIFERENTE D		6005		794329.23		+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	(-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR (PROVISIONES PARA INCOBRABLES)	Y COBRAR INCOBRABILIDAD	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
	POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	10134.08			GRAVADAS CON T	TARIFA 0% DE IVA O	EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	
		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS	MULADO DEL	316	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES		DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR (PROVISIONES PARA INCOBRABLES)	COBRAR INCOBRABILIDAD	317	-	0.00	ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACI?N D	E SERVICIOS DE CO	ONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO L AGENCIA)	A MODALIDAD DE C	COMISIONES O SIMIL	ARES (RELACIONES DE	6015	+	0.00	6016	+	0.00
CORRIENTES		DIVIDENDOS POR	EN EFECTIVO EN ACTIVOS	320	+	0.00		OBTENIDOS POR AR	RRENDAMIENTOS O	PERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
		COBRAR	DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES	A RESIDENTES O	ESTABLECIDAS EN E	CUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	OTRAS CUENTAS	OTRAS	LOCALES	322	+	0.00		DE DERECHOS		NI ESTABLECIDAS	EN ECUADOR DENTES O ESTABLECIDAS	6021	+	0.00	6022	+	1
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADAS (-) DETERIORO ACUM	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			EN ECUADOR	E SOCIEDADES RES	DENTES O ESTABLECIDAS	6023	+	0.00	6024	+	0.00
	CORRIENTES	VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	324	-	0.00		POR DIVIDENDOS									
		OTRAS NO	LOCALES	325	+	20100.31			ESTABLECIDAS EN			6025	+	0.00	6026	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS MENOS COSTOS DE		DE ACTIVOS BIOL?G	COS A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?		VERSI?N A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	ZADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE I	INSTRUMENTOS FIN	ANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCII	UMULADO DEL VALOF EROS CORRIENTES MI DVISIONES PARA CR?	EDIDOS A COSTO	329	-	0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS	DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null
OUNNIENTES	AMORTIZADO (PRO INCOBRABLES)		D1100	330		0.00		UTILIDAD EN VENTA				6035		4330.16	6036		
PORCI?N CORRIENTE DE	RELACIONADOS	oud		330	=	0.00				, PLANTA Y EQUIPO ECHOS REPRESENT	ATIVOS DE CAPITAL	6035	† 	0.00	6036	, t	
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR	NO RELACIONADO	s		332	+	0.00		INGRESOS DEVENO GUBERNAMENTALE		NCIONES DEL GOBIE	RNO Y OTRAS AYUDAS	6039	+	0.00	6040	+	0.00
COBRAR IMPORTE BRUTO	RELACIONADOS			333	+	0.00]	IL	JL	lL	IL	JL
ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADO	s		334	+	0.00											
	(ISD)	RIO A FAVOR DEL SU.		335	+	0.00			DE ACTIVOS FINAN CR?DITOS INCOBE		N DE PROVISIONES PARA	6041	+	0.00	6042		0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS	(IVA)	RIO A FAVOR DEL SU		336	+	276.22			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00
CORRIENTES	(IMPUESTO A LA R	RIO A FAVOR DEL SU. ENTA)	JETO PASIVO	337	+	15755.35			DE ACTIVOS NO C	ORRIENTES MANTE	NIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	OTROS MERCADER?AS EN	TR?NSITO		338 339	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?	GICOS , PLANTA Y EQUIPO		6047		0.00	6048	+	
	INVENTARIO DE M CONSTRUCCI?N)	ATERIA PRIMA (NO PA	RA LA	340	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR	DE ACTIVOS INTAN	NGIBLES		6051		0.00	6052	+	1
	(EXCLUYENDO OB	RODUCTOS EN PROCE RAS/INMUEBLES EN C	ESO CONSTRUCCI?N	341	+	0.00		REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES	DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00
	PARA LA VENTA) INVENTARIO DE PI	ROD. TERM. Y MERCA	D. EN ALMAC?N	\vdash	H				DE ACTIVOS DE EX	YPLOBACIZN EVALL	ACI?N Y EXPLOTACI?N DE						
	LA VENTA)	RAS/INMUEBLES TERI		342	+	0.00			RECURSOS MINER	RALES	ACIN TEXTECTACIN DE	6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIOS	REPUESTOS Y MA CONSTRUCCI?N)	JMINISTROS, HERRAN TERIALES (NO PARA L	MENTAS, A	343	+	0.00			DE INVERSIONES I	NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE M	ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N	IISTROS Y	344	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00
		BRAS/INMUEBLES EN	CONSTRUCCI?N	345	+	0.00			POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00
		BRAS/INMUEBLES TER	RMINADOS PARA	346	+	0.00			POR DESMANTELA	AMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null
	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOR R AJUSTE AL VALOR N	R DE ETO REALIZABLE	347	-	0.00			POR CONTRATOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO	UMULADO DEL VALOF		348	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR		URACIONES DE NEG	OCIOS	6067		0.00	6068	+	0.00
MANTENIDOS PARA LA VENTA	CORRIENTES MAN	TENIDOS PARA LA VE	NTA NOTIVUS NO	349	-	0.00		REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS	S A CLIENTES		6069		0.00	6070	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y	(-) DETERIORO ACUN	MULADO DEL	350	+	0.00				NTINGENTES ASUMI	DOS EN UNA	6071		0.00	6072	+	0.00
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL		351		0.00			COMBINACI?N DE			6073	-	0.00	6074	-	0.00
ACTIVOS		COSTOS DE VENTA	E MENUS LOS	352	+	0.00		CANADIOIAC	OTRAS	ONAL V DECA		6075	+	0.00	6076	+	0.00
BIOL?GICOS		(-) DETERIORO ACUN	MULADO DE	353	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE	JUBILACI?N PATRO	ONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL	BIOL?GICOS	354 355	-	0.00		PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RENTAS EXENTAS	OTROS DE RECURSOS P?	BLICOS		6079		0.00	6080	+	0.00
	PROPAGANDA Y P	COSTOS DE VENTA UBLICIDAD PREPAGAI	DA	356	+	0.00		PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALE			6083		0.00	6084	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTO: ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGAI	DOS POR	357	+	0.00		(PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00
(PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGUE	RO PAGADAS POR AN	TICIPADO	358	+	0.00		POR	POR LUCRO CESA	INTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00
OTROC ACTIVES	OTROS			359	+	0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS		-	6089		0.00	6090	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CO	RRIENTES			360 361		0.00 165746.53		PROVENIENTES DE OTROS	LEXIERIOR			6091 6093	+	2330.92	6092 6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRI	IENTES	COSTO HIST?RICO A		200		0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6095		0.00	6096	+	0.00
	TERRENOS	REEXPRESIONES O	D POR	362 363	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL LOCAL	6097	⁺	0.00	6100	1	null 0.00
PROPIEDADES,	EDIFICIOS Y	REEXPRESIONES O COSTO HIST?RICO A	REVALUACIONES INTES DE	363	† _	0.00	INGRESOS NO	INGRESOS FINANCIEROS	CHORNIE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101		0.00	6100		0.00
PLANTA Y EQUIPO	OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	REEXPRESIONES O AJUSTE ACUMULADO	D POR		_		OPERACIONALES	INANGERUS	COSTOS DE			H					
	TERRENOS)	REEXPRESIONES O	REVALUACIONES	365	+	0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	AERONAVES,	REEXPRESIONES O	REVALUACIONES	366	+	0.00][HONORARIOS,		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			TASAS, ENTRE	NO	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	51288.48			OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	INSTALACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR								10041			\vdash	0.00	0440			
	ADECUACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR	371	-	0.00			FINANCIERAS		LOCAL		6115	_	252.23	6116		0.00	
	CONSTRUCCIONE	REEXPRESIONES O REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	-	H					NO RELACIONADAS			=	_	\vdash			=	
	TR?NSITO		372	+	0.00					DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSE		373	_	1545.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMP	IPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	374	+	8305.17			INTERESES DEVENGADOS				6121	+	_	6122	+	0.00	
	M?VIL		375	+	82632.50			CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	null	
		TERRENOS	376	+	0.00			INTERESES IMPLO	CITOS DEVENGADOS	DEL EXTERIOR	OUE	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			CONSTITUYEN EFF	CTIVAMENTE UNA T	RANSACCI?N FIN	ANCIERA	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	PROPIEDADES,	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	<u> </u>					O COBRO DIFERID	0			\vdash	=				\vdash	
	PLANTA Y	SIMILARES	378	+	0.00			OTROS				6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	EQUIPO POR CONTRATOS DE	MAQUINARIA, EQUIPO,	379	+	0.00			EDICI?N DE INVERSI TODO DE LA PARTIC				6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	INSTALACIONES Y ADECUACIONES					PROPORCIONAL)			THINOTHIAL						·		
		EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00		OTROS					6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS	PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISCO	NTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	null	
		OTROS	382		0.00	TOTAL INGRESOS						6999		801737.54				
		DES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	1923.13	VENTAS NETAS DE	PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO (INFO	RMATIVO)			6140	-	0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	67861.13	INGRESOS POR RE	EMBOLSO COMO INT	ERMEDIARIO (INFOI	RMATIVO)			6141	-	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y	DEL AJUSTE ACUMULADO POR	385		0.00		ARADOS (DISTRIBUII	OOS) A FAVOR DEL C	ONTRIBUYENTE EN	EL EJERCICIO FIS	CAL	6142		0.00				
	EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	-	0.00	(INFORMATIVO)						0142		0.00				
	(-) DETERIORO AO PROPIEDADES, PI	UMULADO DEL VALOR DE ANTA Y FOLIIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBR (INFORMATIVO)	RADOS (RECAUDADO	S) POR EL CONTRIBI	JYENTE EN EL EJER	CICIO FISCAL		6143	=	0.00				
		ODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS	UTILIDADES (INFOF	MATIVO)				6144	-	0.00				
						OBTENIDOS POR LAS								\Box				
						ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA												
	MARCAS, PATENT	ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	LEY DE ECONOM?A	EXCEDENTES (INFO	DRMATIVO)				6145	-	0.00		nna "Valor exe porci?n del mo		
						POPULAR Y									declarado e	en la columna considerada co	"total	
						SOLIDARIA (INFORMATIVO)										onsiderada co Impuesto a la		
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADO MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			+	0.00	MONTO TOTAL	CORRESPONDIENT	E A LOS VALORES B	RUTOS DE LOS BIEN	ES O SERVICIOS	2)	6146	_	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	IMEDIANTE ARREN	IDAMIENTO OPERATIVO	389	H	_	FACTURADO POR COMISIONISTAS Y		MODALIDAD DE CO				H	$\vdash\vdash$	H				
	DEBECHOS EN A	CUERDOS DE CONCESI?N	390		0.00	SIMILARES (RELACIONES DE	VALOR TOTAL COR	RESPONDIENTE A LI LOS VALORES BRUT	AS COMISIONES, DES	SCUENTOS, PRIMA	AS Y	6147	L I	0.00				
	DE. ILOI IOS EN AL			[]	3.00	AGENCIA) (INFORMATIVO)	BAJO LA MODALIDA	D DE COMISIONES	SIMILARES (INFORI	MATIVO)		""	[3.00				
	OTROS		204	H	0.00	INGRESOS GENERA	ADOS POR COMPA??	AS DE TRANSPORTE	INTERNACIONAL PO	OR SUS OPERACIO	ONES	61.00	=					
	OTROS	ACUMULAD: DE 10	391	<u> </u>	0.00	HABITUALES DE TE	RANSPORTE (INFORM	IATIVO)				6148		0.00				
	(-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES	ACUMULADA DE ACTIVOS	392	ĿĪ	0.00		ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE			ARIOS DONDE EL		6149	_]	0.00				
	(-) DETERIORO AC	UMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJ	ETO DE IMPUESTO A					6150		0.00				
		III cooro	lle:		10.00		DOS EN DINERO ELE	CTR?NICO (INFORM	ATIVO)			6151		0.00				
		A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	5										VALORNO	DEDUCIBLE(A
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00									GASTO			efectos de la	DEDUCIBLE(A a Conciliaci?n
	<u> </u>	A COSTO	396	L I	0.00		INVENTADIO INICIA	L DE BIENES NO PRO	DUCIDOS POPELO	LLIETO PASINO	7001	+	0.00	<u> </u>			Tributaria)	
PROPIEDADES DE INVERSI?N	EDIFICIOS		i —	-			COMPRAS NETAS L	OCALES DE BIENES			7001		44309.02	\vdash			7000	
INVERSITIN		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		PASIVO				7004	+	44309.02		-		7006 +	0.00
	(-) DEPRECIACI?N INVERSI?N	ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	398	-	0.00		IMPORTACIONES D	E BIENES NO PRODU	ICIDOS POR EL SUJE	TO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009 +	0.00
	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOR DE	399	i. —	0.00		(-) INVENTARIO FIN	AL DE BIENES NO PE	ODLICIDOS POR EL	SILIETO PASIVO	7010	_	0.00					
	PROPIEDADES DE	INVERSI?N	400		0.00			L DE MATERIA PRIMA		3302101710170	7013	_	0.00	<u> </u>			<u> </u>	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE	1		0.00		INVENTATIO INICIA	E DE MATERIA I TUM	`		7013	T	0.00				\vdash	
		ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATERI	A PRIMA		7016	+	0.00				7018 +	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL		H								=	=					====
	CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					+	0.00				7021 +	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS	403		0.00	VEIVING.	() INIVENITADIO FINI	AL DE MATERIA ROIA	14		7022		0.00					
ACTIVOS BIOL?GICOS		COSTOS DE VENTA		+									0.00					
BIOLEGICOS		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE	404	+	0.00		INVENTARIO INICIA	L DE PRODUCTOS E	N PROCESO		7025	+	0.00					
		ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A	405	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00					
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL	<u> </u>	Н								\vdash	=					
		VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	406	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 70					+	0.00					
		MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS	<u> </u>	Н														
		COSTOS DE VENTA	407	+	0.00			AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS		7034	-	0.00					
	TANGIBLES		408	+	0.00		(+ / -) AJUSTES				7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039 +	
ACTIVOS PARA	INTANGIBLES		409	+	0.00		SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA	S Y DEM?S REMUNE	RACIONES QUE COI	NSTITUYEN	7040	+	300875.36	7041	+	59786.65	7042 +	308 79.6
EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	(-) DEDDECIACION	/ AMORTIZACI?N ACUMULADA DE	<u> </u>	H								Щ	\vdash				\parallel	6
RECURSOS MINERALES	ACTIVOS PARA EX	(PLORACI?N, EVALUACI?N Y	410	-	0.00			LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV		NERACIONES	7043	+	86648.62	7044	+	11807.01	7045 +	0.00
IVIINERALES	EXPLOTACI?N	UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS	_	\vdash								\vdash	=					—
	PARA EXPLORAC	?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	411	-	0.00			IRIDAD SOCIAL (INCI		SERVA)	7046	+	38648.85	7047	+	5607.17	7048 +	0.00
		COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR	HONORARIOS PRO	FESIONALES Y DIETA	IS		7049	+	10000.00	7050	+	11127.46	7051 +	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA	413		0.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		ROS PAGOS A NO R	SIDENTES POR SER	RVICIOS	7052		0.00	7053		0.00	7054 +	0.00
		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	1413	+/-	0.00		OCASIONALES				1002		J.UJ	/003		0.00	1054	[0.00]
		COSTO COSTO	414	+	0.00		JUBILACI?N PATRO	NAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057 +	0.00
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR	İ					-	-									
	LIV AGOUIADAS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	415	+/-	0.00		DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060 +	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	<u> </u>	PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	1045	H	0.00		OTROS				7061	H	0.00	7000			7062	
	EN NEGOCIOS	AJUSTE ACUMULADO POR	416	i i	0.00		UINUS	1			/ 00 1	+	0.00	7062	*	0.00	7063 +	0.00
	CONJUNTOS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	417	+/-	0.00		DEL COSTO	ACELERADA			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066 +	0.00
	<u> </u>	PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					HIST?RICO DE PROPIEDADES.	L				\Box						
	OTROS DERECHO	S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI	418	Ī	0.00		PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA			7067		0.00	7068		15134.80	7069 +	0.00
	ASOCIADAS, NI NI	GOCIOS CONJUNTOS		<u>[</u>	3.00		<u></u>	I TO TIGELLIADA			. 551	Ľ	5.00		<u> </u>	.0.04.00		
	(-) DETERIORO AO INVERSIONES NO	UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES	419	-	0.00		DEL COSTO HIST?F	ICO DE PROPIEDAD	ES DE INVERSI?N		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072 +	0.00
		LOCALES	420	-	0.00			ICO DE ACTIVOS PA		VALUACI?N Y	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075 +	0.00
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR			0.00		EXPLOTACI?N DE F	PROPIEDADES, PL			7076			7074		0.00	7078 +	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL	12421	H	0.00			L' INOPIEDADES, PL	WITA I EQUIPU		/0/0	Ţ	0.00	1011	IL ^T	0.00	1010	
		VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR																
11	CUENTAS Y	COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD	422	-	0.00													
							DEL AJUSTE											
	DOCUMENTOS	(PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		L			ACUMULADO POR REEXPRESIONES	PROPIEDADES DE	INVERSI?N			+	0.00	7080	+	0.00	7081 +	0.00
	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	(PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) [LOCALES	423	+	0.00		llo.				7079	-				0.00	7084 +	0.00
	DOCUMENTOS POR COBRAR	(PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	423 424	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EX	PLORACI?N, EVALUA	ICI?N Y ES	7079	+	0.00	7083	+			==
	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	(PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR DETERIORO ACUMULADO DEL		+			REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EX EXPLOTACI?N DE		ICI?N Y LES		+	0.00	7083	+		1 11	
	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	IPROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR COMPANY DETERIOR OCUMENTOS POR COBRAR DOCUMENTOS POR COBRAR DEL EXTERIOR COMPANY DEL EXTERIOR COMPANY DEL EXTERIOR COMPANY DEL EXTERIOR COMPANY	424	+	0.00		REVALUACIONES	EXPLOTACI?N DE	PLORACI?N, EVALUA	ICI?N Y	7082	+			+		700-	
	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	ICPONVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAB COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD	424	+			REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EX EXPLOTACI?N DE I	PLORACI?N, EVALUA	ICI?N Y		+	0.00	7083	+	0.00	7087 +	0.00
	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	IPROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBABLES) NO RELACIONADAS I LOGALES (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRADILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBRABILES POR INCOBRABILIDAD (IPROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABILIDAD INCORBRABILIS POR INCOBRABILIDAD (IPROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABILIDAD INCOBRABILIS POR INCOBRABILIDAD INCOBRABILIS POR INCOBRABILIDAD INCOBRABILIS POR INCORBITA DE LA CREDITO DE LA CREDITORIO DE LA CREDITA DE	424	-	0.00			OTROS	PLORACI?N, EVALUA	ICI?N Y ES	7082 7085	+	0.00	7086	+	0.00		
	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	IPROVISIONES PARA CROTITOS INCORBRABLES) ORGENICIONADAS DEL EXTERIOR (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CULENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CROTITOS INCOBRABLES) INCOBRABLES IL ACCEONISTAS LOCALES	424	-	0.00		REVALUACIONES DE ACTIVOS BIOL?	OTROS	PLORACI?N, EVALUA	ICI?N Y	7082	+ +			+		7087 +	0.00
	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	(IPROVISIONES PARA CR?DITOS (INCORERA) NO RELACIONADAS DE LEXTERIOR TO DETERIORO ACUMULADO DEL VIALOR DE CUIENTAS Y LOCUMENTAS DE COMENTAS Y LOCUMENTAS PARA CR?DITOS (INCORRABLES) (I	424	-	0.00			OTROS	PLORACI?N, EVALUA	ICI?N Y	7082 7085	+ +	0.00	7086	+	0.00		
CHENTAC	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	(IPROVISIONES PARA CR?DITOS (INCORERABLES) NO RELACIONADAS DE LEXTERIOR (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS OBRAR COMERCIALES POR INCOBRABLIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS (INCOBRABLICA) (INCOBRABLIS) (INCOBRABLES) (I	424	-	0.00			OTROS	PLORACI?N, EVALUA	ICI?N Y ES	7082 7085	+ +	0.00	7086	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	IPROVISIONES PARA CAPOITOS INCORBABLES) ON RELACIONADAS DEL EXTERIOR (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COSBABLILDAD RACEDIALES PARA CRIDITOS INCORBABLES) INCORBABLES ESPERICARIOS U DOCUMENTOS POR INCORBABLIDAD TO ACEDIALES CONTROL STATE TO ACEDIALES DE DERECHAGO DE LEXTERIOR DE LEXTERIOR DE LEXTERIOR DE LEXTERIOR DE LEXTERIOR	424 425 426	-	0.00		DE ACTIVOS BIOL?	OTROS	PLORACI?N, EVALUA	ICI?N Y ES	7082 7085 7088	+ +	0.00	7086	+	0.00	7090 +	- 0.00
	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	IPROVISIONES PARA CR?DITOS INCORBABLES) DICAGLES LOCALES	424 425 426	-	0.00		DE ACTIVOS BIOL?	OTROS	PLORACI?N, EVALUA	CI?N Y ES	7082 7085 7088	+ + +	0.00	7086	+	0.00	7090 +	- 0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	I (PROVISIONES PARA CROTITOS (INCORIAGE) NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VIALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAGILIDAD (PROVISIONES PARA CROTITOS (INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CROTITOS CINCORRABILIS DE L'ENERGIANICO SI DENERGIANICO SI DE CAPITAL (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y VALOR DE CUENTAS Y	424 425 426	-	0.00		DE ACTIVOS BIOL?	OTROS	PLORACI?N, EVALUA	ICI?N Y ES	7082 7085 7088	+ + +	0.00	7086	+	0.00	7090 +	- 0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	I (FOCVISIONES PARA CATOTITOS I INCORBABLES) ON RELACIONADAS DEL EXTERIOR (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABLIDAD POR COBRABLIDAD POR COBRABLIDAD POR COBRABLIDAD POR COBRABLIDAD POR COBRABLIS PARA CRIDITOS INCORBABLIS PARA CRIDITOS INCORBABLIS PARA CRIDITOS INCORBABLES PARA CRIDITOS INCORBABLES PARA CRIDITOS DE CAPITAL PARA CRIDITA DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR REPRESENTATIVOS DE CAPITAL IN DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAB	424 425 426	-	0.00		DE ACTIVOS BIOL?	OTROS	PLORACI?N, EVALUA	ICI?NY ES	7082 7085 7088	+ + +	0.00	7086	+	0.00	7090 +	- 0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	I (FOCVISIONES PARA CATOTICS I INCORBABLES) COALES COALES	424 425 426 427	-	0.00		DE ACTIVOS BIOL?	OTROS	PLORACI?N, EVALUA	CIPN Y ES	7082 7085 7088	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7086	+	0.00	7090 +	- 0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	IPROVISIONES PARA CROTTOS INCORRABLES) ON RELACIONADAS DEL EXTERIOR (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR NOCORRA (COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (INCORRABLES) A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPARIOS U DEL EXTERIOR COMERCIALES POR NOCORRABILIDAD (PROVISIONES POR COBRABA COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES POR COBRABA COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CROTTOS) INCOBRABLES)	424 425 426 427	+ + +	0.00		DE ACTIVOS BIOL? OTRAS DEPRECIAC	OTROS	PLORACIPN, EVALUA	ICIPN Y	7082 7085 7088	+	0.00	7086	+	0.00	7090 +	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES OTHAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	IPROVISIONES PARA CAPOITOS (INCORERALES) NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR (F) DETERIORO ACUMULADO DEL EXTERIOR (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VIALOR DE CULENTAS Y DOCUMENTAS PARA CAPOITOS (INCORERABLIDAD (PROVISIONES PARA CAPOITOS (INCORERABLIDAD PROTROSTES), BIOLOGRABILIDAD (PROVISIONES PARA CAPOITOS (INCORERABLES)) DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DE DESECHOS DE CAPORA (AND CAPORA (A	424 425 426 427 428	+ + +	0.00		DE ACTIVOS BIOL 76 OTRAS DEPRECIAC DEL COSTO HIST?* IDEL COSTO HIST?*	OTROS ICOS ICO DE ACTIVOS INI ICO DE ACTIVOS PA	PLORACIPI, EVALUA RECURSOS MINERAL ANGIBLES PA EXPLORACIPI, E	ES	7082 7085 7088 7091	+	0.00	7086 7089 7092 7095	+	0.00	7090 +	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS	IPROVISIONES PARA CROTITOS (INCORRABLES) NO RELACIONADAS DE LEXTERIOR (I) DETERIORO ACUMULADO DEL (VIALOR DE CULENTAS Y DE CONTROL DE CULENTAS Y DE CONTROL DE CULENTAS Y DE COMBENIO DE CUNENTAS Y DE COMBENIO DE CONTROL	424 425 426 427	+ + +	0.00		DE ACTIVOS BIOL 76 OTRAS DEPRECIAC DEL COSTO HIST?* IDEL COSTO HIST?*	OTROS OTROS IONES	PLORACIPI, EVALUA RECURSOS MINERAL ANGIBLES PA EXPLORACIPI, E	ES	7082 7085 7088 7091	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7086 7089 7092	+	0.00	7090 +	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OCCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	I (PROVISIONES PARA CRYDITOS (INCORPRABLES) NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VIACIONES POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS DE CAPITAL (PROVISIONES PARA CRYDITOS DE CAPITAL (PROVISIONES PARA CRYDITOS DE CAPITAL (PROVISIONES POR COBRABLES) DE CAPITAL (PROVISIONES POR COBRAB CRYDITOS INCOBRABILES) (D) ETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAB CRYDITOS INCOBRABILES) DEL EXTERIOR (E) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR DEL EX	424 425 426 427 428	+ + +	0.00		DE ACTIVOS BIOL 76 OTRAS DEPRECIAC DEL COSTO HIST?* IDEL COSTO HIST?*	OTROS ICOS ICO DE ACTIVOS INI ICO DE ACTIVOS PA	PLORACIPI, EVALUA RECURSOS MINERAL ANGIBLES PA EXPLORACIPI, E	ES	7082 7085 7088 7091	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7086 7089 7092 7095	+	0.00	7090 +	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OCCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	I (FOCVISIONES PARA CAPOTTOS (INCORRABLES) NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS SOBRAPA CAPOTTOS (INCORRABELIDAD (PROVISIONES PARA CAPOTTOS DE CAPOTTOS (INCORRABLES) DE DERECHOA (SOBRABLES) DE DERECHOA (SOBRABLES) DE DERECHOA (SOBRABLES) DE DERECHOA (SOBRABLES) DE ORDITAL (SOBRABLES) DE CAPOTTAL (SOBRABLES) DEL EXTERIOR DEL E	424 425 426 427 428 429 430	+ + +	0.00		DE ACTIVOS BIOL 76 OTRAS DEPRECIAC DEL COSTO HIST?* IDEL COSTO HIST?*	OTROS ICOS ICO DE ACTIVOS INI ICO DE ACTIVOS PA	PLORACIPI, EVALUA RECURSOS MINERAL ANGIBLES PA EXPLORACIPI, E	ES	7082 7085 7088 7091	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7086 7089 7092 7095	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7090 +	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OCCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	I (FOCUSIONES PARA CROTITOS I (INCORRABLES) NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR (F.) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CULENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CROTITOS INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CROTITOS INCOBRABILIS DE CAPITAL (CARROLLA POR CAPITA POR	424 425 426 427 428 429 430	+ + +	0.00	DEPRECIACIONES	DE ACTIVOS BIOL 76 OTRAS DEPRECIAC DEL COSTO HIST?* IDEL COSTO HIST?*	OTROS ICOS ICO DE ACTIVOS INI ICO DE ACTIVOS PA	PLORACIPI, EVALUA RECURSOS MINERAL ANGIBLES PA EXPLORACIPI, E	ES	7082 7085 7088 7091	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7086 7089 7092 7095	+	0.00	7090 +	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OCCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	I (CALES DE CAPITOS I (LACALES DE CAPITOS I	424 425 426 427 428 430 431	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL 76 OTRAS DEPRECIAC DEL COSTO HIST?* IDEL COSTO HIST?*	OTROS ICOS ICO DE ACTIVOS INI ICO DE ACTIVOS PA	PLORACIYN, EVALUA ECURSOS MINERAL ANGIBLES RA EXPLORACIYN, E S.	ES	7082 7085 7088 7091	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7086 7089 7092 7095	+	0.00	7090 + 7093 + 7096 + 7099 +	- 0.00 - 0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OCCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	I (FORVISIONES PARA CR?DITOS (INCOBRABLES) NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS OBRAR COMERCIALES POR INCOBRABLIDAD (FROVISIONES PARA CR?DITOS (INCOBRABLIDAD DEL VALOR DE CUENTAS Y DE DEBECHOS DE DEBECHOS DE DEBECHOS DE CAPITAL (INCOBRABLES) DE CAPITAL PER DE COMERCIALES DE DEBECHOS DE CAPITAL (INCOBRABLES) DE CAPITAL (INCOBRABLES) DE CAPITAL (INCOBRABLES) DE CAPITAL (INCOBRABLES) TO DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (COMERCIALES POR INCOBRABLIDAD (INCOBRABLES) TO TEAS DE CEPTRIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAB (COMERCIALES POR INCOBRABLIDAD (INCOBRABLES) TO TERE DE POR INCOBRABILIDAD DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (INCOBRABLES) DEL EXTERIOR DEL EXTERI	424 425 426 427 428 430 431	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DEPRECIACIONES	DE ACTIVOS BIOL? OTRAS DEPRECIAC DEL COSTO HIST? DEL COSTO HIST? EXPLOTACI?N DE R	OTROS GODE ACTIVOS INTIGO DE ACTIVOS INTIGORIA INTIGO	ANGIBLES RA EXPLORACIYN, EVALUA SLES PLORACIYN, EVALUA PLORACIYN, EVALUA	VALUACI?N Y	7082 7085 7085 7091 7091 7094 7097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7086 7089 7092 7095 7098 7101	+	0.00	7090 + 7093 + 7096 + 7099 +	- 0.00 - 0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OCCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	IJEPOVISIONES PARA CRIDITOS IJEPOVISIONES PARA CRIDITOS IJEPOVISIONES PARA CRIDITOS IJEPOVISIONES PARA CRIDITOS IDEALEXTERIOR (1) DETERIDOR OACUMULIADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DE CONTROL PARA CRIDITOS IJEPOVISIONES PARA CRIDITO	424 425 426 427 428 430 431	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DEPRECIACIONES	DEL AUUSTE DEL AJUSTE DEL AJUSTE ACUMULADO POR	OTROS GODE ACTIVOS INTIGO DE ACTIVOS INTIGORIA INTIGO	ANGIBLES ARGIBLES ANGIBLES RA EXPLORACIYN, E.S.	VALUACI?N Y	7082 7085 7088 7091	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7086 7089 7092 7095 7098	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7090 + 7093 + 7096 + 7099 +	- 0.00 - 0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OCCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	ILENOVISIONES PARA CAPOITOS ILINCORRIAGE. IOCALES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR TO DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) A CACCIONISTAS, SOCIOS, REPRESENTATIVOS DE CAPITAL TO DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) OTEAS TO DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABALES) DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOGRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) OTEAS DEL EXTERIOR COMERCIALES POR COGRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) DEL EXTERIOR TOTAS NO TETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) DEL EXTERIOR TOTAS NO TETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTAS POR COGRABILIDAD (TROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) DEL EXTERIOR TOTAS NO TETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTAS Y	424 425 426 427 428 429 430 431 432 433	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST? EXPLOTACION DE F DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	ICO DE ACTIVOS INTANGIE ACTIVOS INTANGIE ACTIVOS PARA EXERPLOTACION DE I	ANGIBLES RA EXPLORACIYN, EVALUA SLES PLORACIYN, EVALUA PLORACIYN, EVALUA	VALUACI?N Y	7082 7085 7085 7088 7091 7094 7097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7086 7089 7092 7095 7098 7101 7104	+	0.00	7090 4 7093 4 7096 4 7099 4 7102 4 7105 4	. 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OCCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	ILENOVISIONES PARA CRODITOS (ILENOSINSIONES PARA CRODITOS (ILENOSINADAS) DEL EXTERIOR (F.) DETERIORO ACUMBULADO DEL VALOR DE CULENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRARI (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS (ILENOSINADAS) DEL EXTERIOR CALES (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES POR COBRAR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS (INCOBRABILIDAD (PROVISIONES POR COBRAR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS (INCOBRABILES) OTRAS NO (CORRECTADOR OCUMBULADO DEL VIALOR DE CULENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAB (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS (INCOBRABILIS) OTRAS NO (CORRECTADOR OCUMBULADO DEL VIALOR DE CULENTAS Y DEL EXTERIOR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS (INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS (INCOBRABILIDAD (PROVISIONES POR COBRAB POR INCOBRABICS) (I) DETERIORO ACUMBULADO DEL VIALOR DE CORRECTADOR CULENTAS Y DEL EXTERIOR (CORRECTADOR CULENTAS Y DEL EXTERIO	424 425 426 427 428 430 431	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DEPRECIACIONES	DEL AUUSTE DEL AJUSTE DEL AJUSTE ACUMULADO POR	OTROS GODE ACTIVOS INTIGO DE ACTIVOS INTIGORIA INTIGO	ANGIBLES RA EXPLORACIYN, EVALUA SLES PLORACIYN, EVALUA PLORACIYN, EVALUA	VALUACI?N Y	7082 7085 7085 7091 7091 7094 7097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7086 7089 7092 7095 7098 7101	+	0.00	7090 + 7093 + 7096 + 7099 +	- 0.00 - 0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OCCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	I (FROVISIONES PARA CRYDITOS (INCORRABLES) NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR (I) DETERIORO ACUMULADO DEL (VIALOR DE CULENTAS Y DOCUMENTOS PARA CRYDITOS (INCORRABELIDAD (FROVISIONES PARA CRYDITOS (INCORRABLES) DE DEBECCHOS (INCORRABLES) DE CAPITAL (INCORRABLES) DE CAPITAL (INCORRABELES) DE CAPITAL (INCORRABELES) DEL EXTERIOR (INCORRABELIDAD (FROVISIONES PARA CRYDITOS (INCORRABILIDAD (FROVISIONES PARA CRYDITO	424 425 426 427 428 429 430 431 432 433	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST? EXPLOTACION DE F DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	ICO DE ACTIVOS INTANGIE ACTIVOS INTANGIE ACTIVOS PARA EXERPLOTACION DE I	ANGIBLES RA EXPLORACIYN, EVALUA SLES PLORACIYN, EVALUA PLORACIYN, EVALUA	VALUACI?N Y	7082 7085 7085 7088 7091 7094 7097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7086 7089 7092 7095 7098 7101 7104	+	0.00	7090 4 7093 4 7096 4 7099 4 7102 4 7105 4	. 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00

				=	_							=	$\overline{}$							1
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE	MULADO DEL VALOR ROS NO CORRIENTE: DO (PROVISIONES PA	S MEDIDOS A	435	iti	0.00		DE ACTIVOS FINANCINCOBRABLES)		I DE PROVISIONES F		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
PORCI?N NO	A VALOR RAZONAE	BLE		437		0.00		DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO COI	RRIENTES MANTEN	IDOS PARA LA VENT		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR	NO RELACIONADO	S		439	i	0.00														
COBRAR	POR DIFERENCIAS		AMODITALOGUE	440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO	DE ACTIVOS BIOL?G	ilcos						7122	+	0.00	7123	+	null
AOTIVOS DOD	POR P?RDIDAS TR EN PERIODOS SIGI	BUTARIAS SUJETAS A JIENTES CR?DITO TRIBUTARI		441	H	0.00	EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, F				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO	SUJETO PASIVO (ISE CR?DITO TRIBUTARI SUJETO PASIVO (IMF	O A FAVOR DEL	442		3202.84		DE ACTIVOS INTANO				7127	+	0.00	7128		0.00	7129] <u>*</u>	0.00
	UTILIZADOS	RENTA) OTROS	OLSTO ALA	444		0.00		DE ACTIVOS DE EXF	PLORACI?N, EVALUA	ACI?N Y EXPLOTACI	?N DE				7134		0.00	7135		0.00
OTROS ACTIVOS NO		011103		445	+	0.00		DE INVERSIONES NO							7137		0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO				449 499		81035.99 246782.52		OTRAS POR GARANT?AS				7139 7142	+	0.00	7140 7143	+	0.00	7141	+	0.00
	PROPIEDADES, PL	ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO	DE DRMATIVO)	460	=	0.00		POR DESMANTELAN	MENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	ACUMULADOS POF REVALUACIONES D	ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS	DE	461	-	0.00		POR CONTRATOS O	NEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
	AJUSTES ACUMULA	ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIE	SIONES O	462		0.00		POR REESTRUCTUR	PACIONES DE NEGO	ncios					7152		0.00	7153]]	0.00
	(INFORMATIVO)	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O		H	H															H
	REVALUACIONES ((INFORMATIVO)	DE ACTIVOS INTANGIE		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
REVALUACIONES		ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE		464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00
Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS	ACUMULADOS POF	ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE		465	_	0.00		POR PASIVOS CONT NEGOCIOS	INGENTES ASUMID	OS EN UNA COMBIN	IACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
(INFORMATIVO)	(INFORMATIVO) AJUSTES ACUMULI	ADOS POR REEXPRES	SIONES O	466	H	0.00		OTROS				7163		0.00	7164		0.00	7165	<u> </u>	
	EVALUACI?N DE RE	ECURSOS MINERALES AMORTIZACI?N ACUM	ULADA DEL	+00		0.00		11103				/ 103	Щ	.v.uu	7104		J.00	, 100		0.00
	AJUSTES ACUMULI REVALUACIONES DE EVALUACION DE RE	ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES	ONES O PLORACI?N Y S (INFORMATIVO)	467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXCI	ALUACIONES Y OTRO CTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO	NES D DEL ANTICIPO,	468	-	0.00		ACTIVOS	NO RELACIONADA	s		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECI	ACTIVOS (INFORMATI ACI?N ACUMULADA D REVALUACIONES Y O	IVO) DEL AJUSTE	H	H			PROMODERAL VICINI (VIDA D					Ш							H
	NEGATIVOS PRODI FINANCIERAS EXCI	HEVALUACIONES Y O UCTO DE VALORACIO LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI	NES D DEL ANTICIPO,	469	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBL	ICIDAD						7173	+	80.00	7174	+	0.00
	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC	TERRENOS EN LOS Q TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O	UE SE UARIAS	470		0.00		TRANSPORTE							7176	+	5.63	7177	+	0.00
	TOTAL DETERIORO	(INFORMATIVO) ACUMULADO DEL CO	OSTO DE	H																Н
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL	ACTIVIDADES AGR	QUE SE DESARROLI OPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS Q	MATIVO) UE SE	471		0.00		CONSUMO DE COME	SUSTIBLES Y LUBRI	CANTES					7179	+	2641.49	7180	+	0.00
ANTICIPO	DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTER	OYECTOS INMOBILIAI R?S SOCIAL (EXCLUYI D REEXPRESIONES) (I	RIOS PARA LA ENDO SUS	472	-	0.00		GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	7183	+	0.00
	TOTAL DETERIORO	O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLI RA LA VIVIENDA DE IN	OSTO DE LAN PROYECTOS	473		0.00		GASTOS DE GESTI?	N						7185	+	6526.73	7186	+	450 0.01
TOTAL DE INTERES	(INFORMATIVO) ES IMPL?CITOS NO E	DEVENGADOS (FUTUR	ROS INGRESOS	님	H															
CONSTITUYEN EFEC	CTIVAMENTE UNA TE ATIVO)	TADOS) POR ACUERI RANSACCI?N FINANCI	ERA O COBRO	474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS						7188	+	10800.00	7189	+	0.00
	CIARIOS DONDE EL O	OS) EN FIDEICOMISO: CONTRIBUYENTE ES (475	-	0.00		SUMINISTROS, HER	RAMIENTAS, MATER	RIALES Y REPUESTO	os	7190	+	0.00	7191	+	2390.64	7192	+	0.00
GENERADAS EN EL		E LAS UTILIDADES RI R AL DECLARADO (INI	INVERTIDAS FORMATIVO)	476	-	0.00		P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL		CHOS REPRESENTA	ATIVOS DE				7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVOS CORRIENT	TES		LOCALES	511		0.00	OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y I MERMAS SEGUROS Y REASE		CECIONEC)		7196 7199 7202	+	3922.98 0.00 299.15	7197 7200 7203	+	0.00 0.00	7198 7201 7204	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512		0.00		GASTOS INDIRECTO RELACIONADAS			OR PARTES	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS		513 514	+	28475.56 0.00		IMPUESTOS, CONTE	RELACIONADAS	LOCAL		7208 7211		0.00	7209 7212		796.19 0.00	7210 7213	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES,	LOCALES	515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE	TILLACIONADAS	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		LAS COMISIONES POR OPERACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN EFECTIVO	517	+	0.00		FINANCIERAS)		DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	1+	0.00
	POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	iTi	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS,	RELACIONADAS	LOGAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS		519		0.00		SERVICIOS T?CNICOS,				7226	_	0.00					+	0.00
		OTRAS NO			- i = 11	0.00	!]	ADMINISTRATIVOS,	NO	DEL EXTERIOR LOCAL		7229	+	0.00	7227		0.00	7228 7231		0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	521 522	+	0.00 39230.32 0.00		ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES INSTALACI?N, ORGA	NO RELACIONADAS INIZACI?N Y SIMILAI	LOCAL DEL EXTERIOR		7229 7232 7235	+	0.00	7227 7230 7233 7236	+	0.00 0.00 0.00 0.00	7228 7231 7234 7237	+	0.00
FINANCIERAS - CORRIENTES	HELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR		521 522 523 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	39230.32 0.00 0.00 0.00		DE CONSULTOR?A Y SIMILARES INSTALACI?N, ORGA IVA QUE SE CARGA SERVICIOS P?BLICO	RELACIONADAS INIZACI?N Y SIMILAI AL COSTO O GASTO	DEL EXTERIOR RES		7232	+ + + +	0.00	7230 7233 7236 7239 7242	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 622.02	7231 7234 7237 7240 7243	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES		521 522 523 524 525 526	+ + + + + + + + +	39230.32 0.00 0.00 0.00 6459.10 0.00		DE CONSULTOR?A Y SIMILARES INSTALACI?N, ORGA IVA QUE SE CARGA	RELACIONADAS INIZACI?N Y SIMILAI AL COSTO O GASTO	DEL EXTERIOR RES		7232 7235 7238	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7230 7233 7236 7239 7242 7245 7248	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 622.02 0.00 26850.28	7231 7234 7237 7240 7243 7246 7249	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CR?DITO A MUTUO PORCI?N CORRIENT	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR		521 522 523 524 525 526 527	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	39230.32 0.00 0.00 0.00 6459.10 0.00 0.00 0.00		DE CONSULTOR?A Y SIMILARES INSTALACI?N, ORGA IVA QUE SE CARGA SERVICIOS P?BLICO P?RDIDAS POR SINI	RELACIONADAS INIZACI?N Y SIMILAI AL COSTO O GASTO IS ESTROS ARRENDAMIENTO	LOCAL DEL EXTERIOR RES D RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7232 7235 7238 7241	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7230 7233 7236 7239 7242 7245 7248 7251 7254	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 622.02 0.00 26850.28 0.00 0.00	7231 7234 7237 7240 7243 7246 7249 7252 7255	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CR?DITO A MUTUO PORCI?N CORRIENT OTROS PASIVOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS TE DE OBLIGACIONE A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAE	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR SEMITIDAS ADO BLE	DEL EXTERIOR	521 522 523 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	39230.32 0.00 0.00 0.00 6459.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		DE CONSULTOR?A Y SIMILARES INSTALACI?N, ORGA IVA QUE SE CARGA SERVICIOS P?BLICO P?RDIDAS POR SINI	RELACIONADAS INIZACI?N Y SIMILAI AL COSTO O GASTO IS ESTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL DEL EXTERIOR RES D RELACIONADAS NO RELACIONADAS		7232 7235 7238 7241	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7230 7233 7236 7239 7242 7245 7248 7251 7254 7257 7260	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 622.02 0.00 26850.28 0.00	7231 7234 7237 7240 7243 7246 7249	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CR?DITO A MUTUO PORCI?N CORRIENT OTROS PASIVOS FINANCIEROS PORCI?N CORRIENT	NO RELACIONADAS TE DE OBLIGACIONE [A COSTO AMORTIZ [A VALOR RAZONAE TE DE ARRENDAMIEI	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR S EMITIDAS ADO BLE VTOS FINANCIEROS F	DEL EXTERIOR	521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	39230.32 0.00 0.00 0.00 0.00 6459.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		DE CONSULTOR?A Y SIMILARES INSTALACI?N, ORGA IVA QUE SE CARGA SERVICIOS P?BLICO P?RDIDAS POR SINI	RELACIONADAS INIZACI?N Y SIMILAI AL COSTO O GASTO IS ESTROS ARRENDAMIENTO	LOCAL DEL EXTERIOR RES D RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR	7232 7235 7238 7241	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7230 7233 7236 7239 7242 7245 7248 7251 7254 7257 7260 7263 7266 7266 7266 7266 7263 7266	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 622.02 0.00 26850.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7231 7234 7237 7240 7243 7246 7249 7252 7255 7258 7261 7264 7267	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CR?DITO A MUTUO PORCI?N CORRIENT OTROS PASIVOS FINANCIEROS PORCI?N CORRIENT IMPUESTO A LA REN	NO RELACIONADAS TE DE OBLIGACIONE A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAE TE DE ARRENDAMIEI NTA POR PAGAR DEI	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR S EMITIDAS ADO BLE VTOS FINANCIEROS F	DEL EXTERIOR	521 522 523 524 525 526 527 528 529	+ + + + + + + + + +	39230.32 0.00 0.00 0.00 6459.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		DE CONSULTOR?A Y SIMILARES INSTALACI?N, ORGA IVA QUE SE CARGA SERVICIOS P?BLICO P?RDIDAS POR SINI	RELACIONADAS INIZACIPI Y SIMILA AL COSTO O GASTI IS ESTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL GOSTOS DE TRANSACCIPI (COMISIONES	LOCAL DEL EXTERIOR RES D RELACIONADAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL	7232 7235 7238 7241	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7230 7233 7236 7239 7242 7245 7248 7251 7254 7257 7260 7263	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 622.02 0.00 26850.28 0.00 0.00 0.00 0.00	7231 7234 7237 7240 7243 7246 7249 7252 7255 7258 7261 7264	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CR?DITO A MUTUO PORCI?N CORRIENT OTROS PASIVOS FINANCIEROS PORCI?N CORRIENT IMPUESTO A LA REP PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	NO RELACIONADAS FE DE OBLIGACIONE A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAE FE DE ARRENDAMIEI NTA POR PAGAR DEI PARTICIPACI?N TR	LOCALES DEL EXTERIOR [LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR S EMITIDAS ADO JLE LEJERCICIO ABAJADORES POR PJ N EL IESS	DEL EXTERIOR POR PAGAR AGAR DEL	521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531	+ + + + + + + + + +	39230.32 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		DE CONSULTORPA Y SIMILARES INSTALACIPIN. ORGA IVA QUE SE CARGA SERVICIOS PPBLICE P7RDIDAS POR SINI OTROS	RELACIONADAS INIZACIPN Y SIMILA AL COSTO O GASTI S ESTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL COSTOS DE TRANSACCIPN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS INTERESES CON	LOGAL DEL EXTERIOR RES RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR	7232 7235 7238 7241	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7230 7233 7236 7239 7242 7245 7248 7251 7254 7260 7263 7269	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 622.02 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	7231 7234 7237 7240 7243 7246 7249 7252 7255 7258 7261 7264 7267	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00
CR?DITO A MUTUO PORCI?N CORRIENT OTROS PASIVOS FINANCIEROS PORCI?N CORRIENT IMPUESTO A LA REN PASIVOS CORRIENTES POR	INO RELACIONADAS TE DE OBLIGACIONE [A COSTO AMORTIZ [A VALOR RAZONAE TE DE ARRENDAMIEI VITA POR PAGAR DEI PARTICIPACI?N TR EJERCICIO] OBLIGACIONES CC JUBILACI?N PATRCI OTROS PASIVOS EMPLEADOS	LOCALES DEL EXTERIOR [LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR S EMITIDAS ADO JLE LEJERCICIO ABAJADORES POR PJ N EL IESS	DEL EXTERIOR POR PAGAR AGAR DEL REFICIOS A	521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	39230.32 0.00 0.00 0.00 6459.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18958.19 8873.70 0.00 48040.23	GASTOS NO	DE CONSULTOR?A Y SIMILARES INSTALACI?N, ORGA IVA QUE SE CARGA SERVICIOS P?BLICO P?RDIDAS POR SINI	RELACIONADAS NIZACIPN Y SIMILA LOSTO O GASTO SESTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL COSTOS DE TRANSACCIPN TRANSACCIP	ECGAL DEL EXTERIOR RES RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR	7232 7235 7238 7241	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7230 7230 7233 7236 7236 7239 7242 7245 7248 7251 7254 7254 7260 7260 7260 7269 7272 7275 7278	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7231 7234 7234 7237 7240 7243 7243 7246 7249 7252 7255 7258 7261 7267 7270 7273 7276 7279 7282	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CR?DITO A MUTUO PORCI?N CORRIENT OTROS PASIVOS FINANCIEROS PORCI?N CORRIENT IMPUESTO A LA REP PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	INO RELACIONADAS TE DE OBLIGACIONE A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAE TE DE ARRENDAMIEI VITA POR PAGAR DEI PARTICIPACIPN TR EJERGICIO OBLIGACIONES CO JUBILACIPN PATAE OTROS PASIVOS C EMPLEADOS FOR GARANT?AS FOR DESMANTELA	LOCALES DEL EXTERIOR [LOCALES] DEL EXTERIOR S EMITIDAS ADO BLE STORY FINANCIEROS P EJERGICIO ABAJADORES POR PJ N EL IESS NAL OGRIENTES POR BEN MIENTO	DEL EXTERIOR POR PAGAR AGAR DEL MEFICIOS A	521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538		39230.32 0.00 0.00 0.00 6459.10 0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	DE CONSULTORPA Y SIMILANES INSTALACIPN, ORGA IVA OUE SE CARGA SERVICIOS PPBLICC P?RDIDAS POR SINI OTROS GASTOS	RELACIONADAS NIZACIPN Y SIMILA LOSTO O GASTO SESTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL COSTOS DE TRANSACCIPN (COMISIONES BANCARIAS, HASAS, ENTRE OTROS) INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOGAL DELEXTERIOR RES RES NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL	7232 7235 7238 7241	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7230 7230 7233 7236 7236 7239 7242 7242 7245 7251 7257 7260 7263 7260 7263 7269 7272 7275 7278 7281 7281 7284 7287	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 622.02 0.00 0.00	7231 7234 7234 7237 7240 7249 7249 7252 7255 7261 7264 7270 7273 7276 7279 7282 7285 7288		0.00
CR70ITO A MUTUO [PORCIVA CORRIENT OTROS PASIVOS FINANCIEROS PORCIVA CORRIENT IMPUESTO A LA REP PASIVOS CORRIENTES POR RENEIPICIS A LOS EMPLEADOS	INO RELACIONADAS TE DE OBLIGACIONE A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAE TE DE ARRENDAMIE! DE ARRENDAMIE! PARTICIPACION TE EJERCICIO GBLIGACIONES CO JUBILACION PATRO GTROS PASINOS CE EMPLEADOS PORI GARRANTELA FOR DESMANTELA FOR CONTRATOS POR REESTRUCTU FOR GRESTRUCTU FOR GRESTRUCTU FOR GRESTRUCTU FOR GRESTRUCTU	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR S EMITIDAS ADO BLE S EMITIDAS ADO BLE BLE BLE BLE BLE BLE BLE BL	DEL EXTERIOR POR PAGAR AGAR DEL	521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540		39230.32 0.00 0.	GASTOS NO OPERACIONALES	DE CONSULTORPA Y SIMILANES INSTALACIPN, ORGA IVA OUE SE CARGA SERVICIOS PPBLICC P?RDIDAS POR SINI OTROS GASTOS	RELACIONADAS NIZACIPN Y SIMILA L COSTO O GASTO SESTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL COSTOS DE TRANSACCIPN (COMISIONES BANCARIAS, TASAS, ENTRE OTROS) INTERESES CON INTERESES CON INSTITUCIONES	ICOGAL DELEXTERIOR RES RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS RELACIONADAS RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL LOCAL DEL EXTERIOR	7232 7235 7238 7241	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7230 7233 7233 7239 7242 7245 7245 7247 7251 7257 7260 7266 7268 7272 7272 7278 7278 7278 7278	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7231 7234 7237 7234 7237 7240 7243 7246 7249 7255 7258 7264 7267 7270 7273 7276 7279 7282 7285 7285 7285 7285 7279 7282		0.00
CR?DITO A MUTUO PORCI?N CORRIENT OTROS PASIVOS FINANCIEROS PORCI?N CORRIENT IMPUESTO A LA REP PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	INO RELACIONADAS TE DE OBLIGACIONE IA COSTO AMORTIZ IA VALOR RAZONAE TO DE ARRENDAMIE! PARTICIPACIÓN TO DELIGACIONE O DELIGACIONES CO JUBILACIÓN PATRIC OTROS PASINOS C EMPLEADOS FOR GARANTTAS FOR DESMANIELAS FOR COSMANITA	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR S EMITIDAS ADO BLE S EMITIDAS ADO BLE BLE BLE BLE BLE BLE BLE BL	DEL EXTERIOR POR PAGAR AGAR DEL	521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539		39230.32 0.00 0.00 0.00 0.00 6459.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18958.19 8873.70 0.00 48040.23	GASTOS NO OPERACIONALES	DE CONSULTORPA Y SIMILANES INSTALACIPN, ORGA IVA OUE SE CARGA SERVICIOS PPBLICC P?RDIDAS POR SINI OTROS GASTOS	RELACIONADAS INIZACIPN Y SIMILA AL COSTO O GASTI S ESTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL COSTOS DE TRANSACCIPN (COMISIONES BANCARIAS, HONOGRARIOS, TASAS, ENTRE OTROS INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERESES PAGADOS A TERCECOS REVERSIONES DE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR	7232 7235 7238 7241	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7230 7230 7233 7236 7238 7242 7242 7245 7248 7251 7254 7263 7263 7269 7272 7272 7278 7281 7284 7287 7290	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7231 7234 7237 7237 7240 7243 7246 7249 7255 7258 7261 7264 7270 7273 7276 7279 7282 7288 7291		0.00
CR7DITO A MUTUO PORCIVIN CORRIENI OTROS PASINOS FINANCIEROS PORCIVIN CORRIENI IMPUESTO A LA REP PASINOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INO RELACIONADAS TE DE OBLIGACIONE A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAE TE DE ARRENDAMIE! TO A POR PAGAR DE! PARTICIPACION TE JERCICIO OBLIGACIONES CO JUBILACION PATRO OTROS PASINOS CE MPLEADOS POR GARRANTELA FOR DESMANTELA FOR DESMANTELA FOR RESTRUCTU FOR REESTRUCTU FOR REESTRUCTU FOR REESTRUCTU FOR REESTRUCTU FOR REEMBOLSOS POR LITTIGIOS	LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR JUDENTI SE MITTIDAS ADO LE SEMITIDAS ADO LE JUDENTI SE MITTIDAS NAL ORRIENTES POR BEN MIENTO DINEROSOS RACIONES DE NEGOU SA CLIENTES TITINGENTES ASUMIDO TITINGENTES ASUMIDO TITINGENTES ASUMIDO TOTAL TRANSIT SE MITTINGENTES ASUMIDO TITINGENTES ASUMIDO TITINGENTES ASUMIDO TOTAL TRANSIT SE MITTINGENTES ASUMIDO TITINGENTES ASUMIDO TITING	POR PAGAR AGAR DEL REFICIOS A	521 522 523 524 525 526 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541		39230.32 0.00 0.	GASTOS NO OPERACIONALES	DE CONSULTORPA Y SIMILANES INSTALACIPN, ORGA IVA OUE SE CARGA SERVICIOS PPBLICC P?RDIDAS POR SINI OTROS GASTOS	RELACIONADAS INIZACIPN Y SIMILA AL COSTO O GASTI SESTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL COSTOS DE TRANSACCIPN TO AND TRANSACCIPN TO AND TO AND TO AND TO AND TO THOS TO AND	ICOGAL DELEXTERIOR RES INC RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS DESCUENTO DE P	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR TOVISIONES LOC PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA	7232 7235 7238 7241	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7230 7233 7233 7239 7249 7248 7251 7267 7260 7266 7269 7272 7275 7277 7281 7281 7284 7287 7284 7287 7290	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7231 7234 7237 7237 7240 7243 7246 7249 7255 7256 7257 7270 7270 7277 7270 7277 7272 7273 7276 7279 7282 7282 7287		0.00
CR7DITO A MUTUO FORCIVITO CORRENT OTROS PASIVOS FINANCIEROS FORCIVITO CORRIENT IMPUESTO A LA REP PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INO RELACIONADAS TE DE OBLIGACIONE IA COSTO AMORTIZ IA VALOR RAZONAE TO DE ARRENDAMIE! PARTICIPACIÓN TO DELIGACIONE O DELIGACIONES CO JUBILACIÓN PATRE OTROS PASINOS C EMPLEADOS FOR GARANTTAS FOR CONTRATOS FOR CONTRATOS FOR RESTRUCTU FOR RESTRUCTU FOR RESERVACIONES FOR PASINOS CO COMBINACIÓN DE 16 COTRAS	LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR S EMITIDAS ADO ILE TIVOS FINANCIEROS F EJERCICIO ABAJADORES POR P/ IN EL IESS NAL ORRIENTES POR BEN MIENTO DIEROSOS RACIONES DE NEGO A CLIENTES TINGENTES ASUMIDO VEGOCIOS TINGENTES ASUMIDO VEGOCIOS	POR PAGAR AGAR DEL REFICIOS A CIOS CIOS DS EN UNA	521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543		39230.32 0.00 0.0	GASTOS NO OPERACIONALES	DE CONSULTORPA Y SIMILANES INSTALACIPN, ORGE INA QUE SE CARGA SERVICIOS PPBLICE P?RDIDAS POR SINI OTROS GASTOS FINANCIEROS P?RDIDAS POR MEE	RELACIONADAS INIZACIPN Y SIMILA AL COSTO O GASTI SESTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL COSTOS DE TRANSACCIPN (COMISIONES BANCARIAS, HONOCARIOS, TAGAS, ENTRE OTROS INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERESES PACADOS A TERCEROS REVERSIONES DE OUE FUERON REC INTERESES IMPL? ACUERDOS GUE TERCEROS REVERSIONES DE OUE FUERON REC INTERESES IMPL? ACUERDOS GUE TRANSACCIPN FIN OTROS OTROS OTROS CITANASACCIPN FIN OTROS	RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ROYISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA FFERIOR SY NEGOCIOS	7232 7235 7238 7241	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7230 7233 7233 7234 7239 7242 7242 7245 7248 7251 7260 7260 7260 7260 7260 7276 7278 7278 7278 7278 7279 7279 7279 7290 7305	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7231 7234 7237 7240 7240 7243 7246 7249 7252 7258 7261 7267 7270 7270 7273 7276 7270 7270 7270 7270 7270 7270 7270		0.00
CR7DITO A MUTUO PORCIVIN CORRIENI OTROS PASINOS FINANCIEROS PORCIVIN CORRIENI IMPUESTO A LA REP PASINOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES CORRIENTES PROVISIONES CORRIENTES	INO RELACIONADAS TE DE OBLIGACIONE IA COSTO AMORTIZ IA VALOR RAZONAE TO DE ARRENDAMIEI PARTICIPACIÓN TO DEL RACIONE PAGAR DEI PARTICIPACIÓN TO DEL RACIONES TO DEL GRACIONES CO JUBILACIÓN PATRC IOTROS PASIVOS C EMPLEADOS FOR GARANT7AS FOR GARANT7AS FOR ECONTRATOS FOR RESTRUCTU FOR REESTRUCTU FOR REESTRUCTU FOR REESTRUCTU FOR PASIVOS CO COMBINACIÓN DE 1	LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR JUDICALES DEL EXTERIOR S EMITIDAS ADO LE JUDICALES EJERCICIO ABAJADORES POR P/ N EL JESS NAL ORRIENTES POR BEN MIENTO NIEROSOS RACIONES DE NEGO S A CLIENTES TINGENTES ASUMIDO JUDICALES TINGENTES ASUMIDO JUDICALES ENTES	POR PAGAR AGAR DEL REFICIOS A CIOS CIOS DS EN UNA	521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543		39230.32 0.00 0.0	GASTOS NO OPERACIONALES	DE CONSULTORPA Y SIMILARES INSTALACIPIN. ORGE INA QUE SE CARGA SERVICIOS PPELICE PYRIDIDAS POR SINI OTROS GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS INIZACIPN Y SIMILA AL COSTO O GASTI SESTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL COSTOS DE TRANSACCIPN (COMISIONES BANCARIAS, HONOCARIOS, TAGAS, ENTRE OTROS INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERESES PACADOS A TERCEROS REVERSIONES DE OUE FUERON REC INTERESES IMPL? ACUERDOS GUE TERCEROS REVERSIONES DE OUE FUERON REC INTERESES IMPL? ACUERDOS GUE TRANSACCIPN FIN OTROS OTROS OTROS CITANASACCIPN FIN OTROS	RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ROYISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA FFERIOR SY NEGOCIOS	7232 7235 7238 7241	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7230 7233 7236 7238 7239 7242 7242 7245 7248 7251 7260 7263 7263 7266 7263 7272 7278 7278 7278 7278 7279 7290 7299 7302 7308		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7231 7234 7237 7240 7247 7246 7249 7255 7258 7258 7258 7270 7273 7276 7273 7276 7273 7276 7279 7282 7282 7291 7294 7300 7303 7306		0.00
CR70ITO A MUTUO PORCIVIN CORRIENT TOTROS PASIVOS FINANCIEROS PORCIVIN CORRIENT IMPUESTO A LA REP PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES CORRIENTES PROVISIONES CORRIENTES PROVISIONES CORRIENTES PROVISIONES CORRIENTES PROVISIONES CORRIENTES DIFFERIDOS PASIVOS POR INGRESOS DIFFERIDOS	INO RELACIONADAS TE DE OBLIGACIONE IA COSTO AMORTIZ IA VALOR RAZONAE TE DE ARRENDAMIEI TO DE ARRENDAMIEI PARTICIPACIÓN TE EJERCICIO OBLIGACIONES CO JUBILACIÓN PATRE OTROS PASINOS C EMPLEADOS FOR GARANTTAS POR CONTRATOS FOR GARANTTAS POR CONTRATOS FOR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR INTÍGIOS POR PASINOS C COMBINACIÓN DE 10 TOTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI COTROS TRANSFERENCIAS INTRANSFERENCIAS	LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR JUDICALES DEL EXTERIOR S EMITIDAS ADO LE JUDICALES EJERCICIO ABAJADORES POR P/ N EL JESS NAL ORRIENTES POR BEN MIENTO NIEROSOS RACIONES DE NEGO S A CLIENTES TINGENTES ASUMIDO JUDICALES TINGENTES ASUMIDO JUDICALES TINGENTES ASUMIDO JUDICALES LESS TINGENTES ASUMIDO JUDICALES TINGENTES ASUMIDO JUDICALES LESS LESS TINGENTES ASUMIDO JUDICALES LESS L	POR PAGAR AGAR DEL SIEFICIOS A CIOS CIOS DS EN UNA	521 522 523 524 525 526 527 528 529 531 532 533 534 535 536 537 538 539 541 542 543 544 545 546 547		S9230.32	OPERACIONALES	DE CONSULTORPA Y SIMILANES INSTALACIPIN, ORGE INSTALACIPIN, ORGE INA QUE SE CARGA SERVICIOS PPBLICE PPRIDIDAS POR SINI OTROS GASTOS FINANCIEROS PPRIDIDAS POR MEC CONJUNTOS AL MPS PROPORCIONAL)	RELACIONADAS INIZACIPN Y SIMILA AL COSTO O GASTI S ESTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL COSTOS DE TRANSACCIPN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERESES PAGADOS A TERCEROS REVERSIONES DE QUE FUERON REC REVERSIONES DE QUE FUERON REC TRENCEROS REVERSIONES DE OUE FUERON REC TRENCEROS REVERSIONES DE OUE FUERON REC OUE FUE	ICOGAL [DEL EXTERIOR RES DEL EXTERIOR RES DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO REL	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ROYISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA FFERIOR SY NEGOCIOS	7232 7235 7238 7241	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7230 7233 7233 7234 7239 7242 7242 7245 7248 7251 7260 7260 7260 7260 7260 7276 7278 7278 7278 7278 7279 7279 7279 7290 7305		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7231 7234 7237 7240 7240 7243 7246 7249 7252 7258 7261 7267 7270 7270 7273 7276 7270 7270 7270 7270 7270 7270 7270		0.00
CR70ITO A MUTUO PORCIVITO CARRIENT TOTROS PASIVOS FINANCIEROS PORCIVA CORRIENT IMPUESTO A LA REI PASIVOS CORRIENTES POR RENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES CORRIENTES PASIVOS POR TOTROS PASIVOS CORRIENTES OTROS PASIVOS CORRIENTES OTROS PASIVOS CORRIENTES OTROS PASIVOS CORRIENTES	INO RELACIONADAS TE DE OBLIGACIONE IA COSTO AMORTIZ IA VALOR RAZONAE TO DE ARRENDAMIE! PARTICIPACIÓN TO DELIGACIONE OBLIGACIONE OBLIGACIONE OBLIGACIONE OBLIGACIONE OBLIGACIONE OBLIGACIONE OBLIGACIONE OTROS PASIVOS C EMPLEADOS POR CARRANTAS POR CONTRATOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE 16 OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS COTROS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS COTROS TOTROS TOTR	LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR SEMITIDAS ADO SEMITIDAS ADO SEMITIDAS ADO BLE TYPOS FINANCIEROS POR P/ IN EL IESS INAL MIENTO ONEROSOS RAGIONES DE NEGO SA CLIENTES TITINGENTES ASUMIDO LECALES ENTES EL GOBIERNO	DEL EXTERIOR POR PAGAR AGAR DEL JEFICIOS A CIOS DS EN UNA URSALES (del	521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 540 541 542 543 544 545 545 546 547 548		S9230.32 O.00	OPERACIONALES	DE CONSULTORPA Y SIMILARES INSTALACIPIN. ORGA INA QUE SE CARGA SERVICIOS PPBLICE P?RDIDAS POR SINI OTROS GASTOS FINANCIEROS P?RDIDAS POR MEC CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL) OTROS	RELACIONADAS INIZACIPN Y SIMILA AL COSTO O GASTI S ESTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL COSTOS DE TRANSACCIPN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERESES PAGADOS A TERCEROS REVERSIONES DE QUE FUERON REC REVERSIONES DE QUE FUERON REC TRENCEROS REVERSIONES DE OUE FUERON REC TRENCEROS REVERSIONES DE OUE FUERON REC OUE FUE	ICOGAL [DEL EXTERIOR RES DEL EXTERIOR RES DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO REL	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ROYISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA FFERIOR SY NEGOCIOS	7232 7235 7238 7241	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7230 7233 7233 7236 7239 7245 7247 7247 7251 7254 7257 7260 7260 7263 7266 7276 7275 7277 7277 7277 7281 7284 7287 7281 7284 7287 7281 7284 7287 7289 7293 7293 7293 7296 7302		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7231 7234 7237 7240 7240 7249 7252 7256 7258 7267 727 727 727 727 727 727 727 727 72		0.00
CR7DITO A MUTUO PORCIVIN CORRIENT OTROS PASINOS FINANCIEROS PORCIVIN CORRIENT IMPUESTO A LA REP PASINOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES CORRIENTES PROVISIONES CORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES ORRIENTES	IND RELACIONADAS TE DE OBLIGACIONE IA CASTO AMORTIZ IA VALOR PAZONA E DE ARRENDAMIE! PARTICIPACION OBLIGACIONES CO LUBILICACIÓN PATRO OBLIGACIONES CO LUBILICACIÓN PATRO OBLIGACIONES CO LUBILICACIÓN PATRO OBLIGACIÓNES POR BASINOS C EMPLEADOS POR DESMANTELA POR RECENTATOS POR REMBIOLSOS POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE PI OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS existerio COTROS TRANSFERENCIAS existerio COTROS TRANSFERENCIAS existerio COTROS TRANSFERENCIAS existerio COTROS TRANSFERENCIAS existerio COTROS TRANSFERENCIAS existerio COTROS ENTES ENTES ENTES	LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR SEMITIDAS ADO SEMITIDAS ADO SEMITIDAS ADO BLE TYPOS FINANCIEROS POR P/ IN EL IESS INAL MIENTO ONEROSOS RAGIONES DE NEGO SA CLIENTES TITINGENTES ASUMIDO LECALES ENTES EL GOBIERNO	DEL EXTERIOR POR PAGAR AGAR DEL SEFICIOS A CIOS URSALES (del	521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 540 540 541 542 543 544 544 545 546 547 548 548 549 540 540 540 540 540 540 540 540		39230.32	OPERACIONALES P?RDIDAS NETAS P	DE CONSULTORPA Y SIMILARES INSTALACIPIN. ORGA INA QUE SE CARGA SERVICIOS PPBLICE P?RDIDAS POR SINI OTROS GASTOS FINANCIEROS P?RDIDAS POR MEC CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL) OTROS	RELACIONADAS INIZACIPN Y SIMILA AL COSTO O GASTI S ESTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL COSTOS DE TRANSACCIPN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERESES PAGADOS A TERCEROS REVERSIONES DE QUE FUERON REC REVERSIONES DE QUE FUERON REC TRENCEROS REVERSIONES DE OUE FUERON REC TRENCEROS REVERSIONES DE OUE FUERON REC OUE FUE	ICOGAL [DEL EXTERIOR RES DEL EXTERIOR RES DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO REL	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ROYISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA FFERIOR SY NEGOCIOS	7232 7235 7236 7241 7247	+ + + + +	(6.00) (6.00) (9	7230 7233 7233 7236 7239 7245 7247 7247 7251 7254 7257 7260 7260 7263 7266 7276 7275 7277 7277 7277 7281 7284 7287 7281 7284 7287 7281 7284 7287 7289 7293 7293 7293 7296 7302		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7231 7234 7237 7240 7240 7249 7252 7256 7258 7267 727 727 727 727 727 727 727 727 72		0.00
CR?DITO A MUTUO PORCIPA CORRIENT OTROS PASIVOS FINANCIEROS PORCIPA CORRIENT IMPUESTO A LA REP PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO	INO RELACIONADAS TE DE OBLIGACIONE IA COSTO AMORTIZ IA VALOR RAZONAE TE DE ARRENDAMIEI TA COSTO AMORTIZ IA VALOR RAZONAE TO DE ARRENDAMIEI PARTICIPACIÓN TR EJERCICIO OBLIGACIONES CO JUBILACIÓN PATRC IOTROS PASIVOS C EMPLEADOS IPOR CORTANTOS POR DESMANTELA POR CONTRATOS IPOR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU TOTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTRAS SENTES ENTES ENTES ENTES ENTES ENTES ENTES ENTES EULENTAS Y DOCUMENTOS Y DOR PORA PORA POR REINTES ENTES ENTES ENTES EULENTAS Y DOCUMENTOS Y DOR PORA PORA POR REINTES ENTES ENTES EULENTAS Y DOCUMENTOS Y DOR PORA PORA POR PORA POR REINTES ENTES ENTES EULENTAS Y DOCUMENTOS Y DOR PORA PORA POR PORA POR REINTES EULENTAS Y DOCUMENTOS POR PORA PORA POR POR PORA POR REINTES EULENTAS Y DOCUMENTOS POR PORA PORA POR	LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR S EMITIDAS ADO ILE TIVOS FINANCIEROS F EJERCICIO ABAJADORES POR P/ IN EL IESS NAL ORRIENTES POR BEN MIENTO ONEROSOS RACIONES DE NEGO S A CLIENTES ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC RELACIONADAS	POR PAGAR AGAR DEL REFICIOS A CIOS DISTRIBUTION OF THE PAGAR URSALES (del	521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 537 541 542 543 544 545 544 545 546 547 548 559 550 550 550 550 550 550 550		S9230.32	P?RDIDAS NETAS P	DE CONSULTORPA Y SIMILANES (INSTALACIPIN, ORG. (IVA QUE SE CARGA SERVICIOS PPBLICE PPRDIDAS POR SINI OTROS GASTOS FINANCIEROS PPRDIDAS POR MER PPRDIDAS POR MER POR MERCEN PPRDIDAS POR MERCEN PPRDIDAS POR MERCEN PROPORCIONAL OTROS PORDIDAS POR MERCEN PROPORCIONAL OTROS ROCCEDENTES DE ACC	RELACIONADAS INIZACIPN Y SIMILA AL COSTO O GASTI S ESTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL COSTOS DE TRANSACCIPN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERESES PAGADOS A TERCEROS REVERSIONES DE QUE FUERON REC REVERSIONES DE QUE FUERON REC TRENCEROS REVERSIONES DE OUE FUERON REC TRENCEROS REVERSIONES DE OUE FUERON REC OUE FUE	ICOGAL [DEL EXTERIOR RES DEL EXTERIOR RES DEL EXTERIOR RELACIONADAS NO REL	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ROYISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA FFERIOR SY NEGOCIOS	7232 7235 7236 7241 7247	+ + + + +	(6.00) (6.00) (9	7230 7230 7233 7236 7239 7242 7242 7245 7248 7251 7260 7263 7263 7266 7263 7278 7278 7278 7278 7279 7279 7290 7302 7308 7311 7314		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7231 7234 7237 7246 7247 7246 7247 7246 7248 7255 7258 7258 7258 7258 7273 7276 7279 7270 7273 7276 7279 7285 7286 7287	+	0.00
CR?DITO A MUTUO PORCIPN CORRIENT OTROS PASIVOS FINANCIEROS PORCIPN CORRIENT IMPUESTO A LA REP PASIVOS CORRIENTES POR RENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CORRIENTES	IND RELACIONADAS TE DE OBLIGACIONE IA COSTO AMORTIZ IA VALOR PAGAR DE IA CASTO AMORTIZ IA VALOR PAGAR DE IA CASTO AMORTIZ IA VALOR PAGAR DE INTA POR PAGAR	LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR S EMITIDAS ADO SILE TYPOS FINANCIEROS F ELERCICIO ABAJADORES POR P/ IN EL 1ESS INAL MIENTO DNEROSOS RAGIONES DE NEGO: A CLIENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUCI	DEL EXTERIOR POR PAGAR AGAR DEL CIOS DE SEN UNA URSALES (del	521 522 523 524 525 526 526 527 530 531 532 533 534 535 536 537 538 540 541 542 543 544 544 545 546 547 548 559		S9230.32	P?RDIDAS NETAS P TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAR	DE CONSULTORPA Y SIMILANES (INSTALACIPIN, ORG. (IVA QUE SE CARGA SERVICIOS PPBLICE PPRDIDAS POR SINI OTROS GASTOS FINANCIEROS PRODIDAS POR MER PROPORCIONAL) (OTROS GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS ROCCEDENTES DE AC	RELACIONADAS NIZACIPN Y SIMILA AL COSTO O GASTI SESTHOS ARBENDAMIENTO MERCANTIL COSTOS DE TRANSACCIPN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTHOS INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERESES PAGADOS A TERCEROS REVERSIONES DE OUE FUERON REC INTERESES IMPL' ACUERDOS QUE CITRANSACCIPN CITRA	RELACIONADAS NO RELACI	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ROYISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA FFERIOR SY NEGOCIOS	7232 7235 7236 7241 7247	+ + + + +	(6.00) (6.00) (9	7230 7233 7233 7234 7236 7239 7242 7245 7248 7257 7254 7263 7263 7260 7263 7272 7275 7278 7272 7275 7278 7290 7293 7302 7302 7308 7308	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7231 7234 7234 7234 7237 7246 7243 7246 7249 7245 7255 7258 7258 7256 7270	######################################	0.00
CREDITO A MUTUO PORCIPIA CORRIENT OTROS PASIVOS FINANCIEROS PORCIPIA CORRIENT IMPUESTO A LA REF PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES CORRIENTES CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS COUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS COUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS CUENTAS Y	INO RELACIONADAS TE DE OBLIGACIONE IA COSTO AMORTIZ IA VALOR RAZONAE TO DE ARRENDAMIE! PARTICIPACIONI OBLIGACIONE PARTICIPACIONI OBLIGACIONES CI JUBILACITY PATRIC OTRIOS PASINOS C EMPLEADOS FOR GARANTYEA POR PASINOS C EMPLEADOS POR PASINOS C COMBINACIONE POR PASINOS C COMBINACIONE OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTRAS TRANSFERENCIAS REIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS COTROS TRANSFERENCIAS COTROS TRANSFERENCIAS COTROS TRANSFERENCIAS COTROS TRANSFERENCIAS COTROS TRANSFERENCIAS COTROS TOTROS TRANSFERENCIAS COTROS TOTROS	LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR ICOCALES DEL EXTERIOR S EMITIDAS ADO ILE S EMITIDAS ADO ILE S EMITIDAS ADO ILE S EMITIDAS ABAJADORES POR PA IN EL IESS INAL ORRIENTES POR BEN MIENTO DIEROSOS RACIONES DE NEGO A CLIENTES ITINGENTES ASUMIDO CASA MATRIZ Y SUC RELACIONADAS IN DELACIONADAS	DEL EXTERIOR POR PAGAR AGAR DEL DEL EXTERIOR LOCALES	521 522 523 524 525 526 527 528 530 531 532 533 534 535 536 537 538 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 555 555 555 555 555 555 555		S9230.32	P?RDIDAS NETAS P TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAR PAGO POR REEMBO	DE CONSULTORPA Y SIMILANES (INSTALACIPIN. ORGA (IVA QUE SE CARGA SERVICIOS PPBLICE PPRIDIDAS FOR SINI OTROS PPRIDIDAS FOR SINI OTROS PPRIDIDAS POR MEDI PPRIDIDAS POR MEDI PPRIDIDAS POR MEDI PROPORIONAL OTROS PROCEDENTES DE AC ID (INFORMATIVO) DISO COMO REEMBO	RELACIONADAS NIZACIPN Y SIMILA AL COSTO O GASTI SESTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL COSTOS DE TRANSACCIPN (COMISIONES BANCARIAS, HONOGRARIOS, TASAS, ENTRE OTROS INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERESES PAGADOS A TERCEROS REVERSIONES DE OUE FUERON REC INTERESES IMPL? ACUERON SEC INTERESES IMPL? ACU	RELACIONADAS RELAC	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ROYISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA FFERIOR SY NEGOCIOS	7232 7235 7236 7241 7247	+ + + + +	(6.00) (6.00) (9	7230 7230 7233 7236 7239 7245 7248 7251 7260 7260 7260 7260 7260 7260 7260 7260	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7231 7234 7234 7234 7237 7246 7243 7246 7249 7245 7255 7258 7258 7256 7270	+ ####################################	0.00
CR7DITO A MUTUO FORCIVIN CORRIENT FORCIVIN CORRIENT TOTROS PASINOS FINANCIEROS FORCIVIN CORRIENT IMPUESTO A LA REP PASIVOS CORRIENTES POR ERNEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES CORRIENTES POR ENERFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES CORRIENTES TOTROS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS	INO RELACIONADAS TE DE OBLIGACIONE IA COSTO AMORTIZ IA VALOR RAZONAE TE DE ARRENDAMIE! A COSTO AMORTIZ IA VALOR RAZONAE TE DE ARRENDAMIE! PARTICIPACIÓN TE EJERCICIO OBLIGACIONES CO JUBILACIÓN PATRE (OTROS PASINOS C EMPLEADOS FOR GARANT?AS FOR GARANT?AS FOR GARANT?AS FOR GARANT?AS FOR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS OCOMBINACIÓN DE TRANSFERENCIAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI OTROS TRANSFERENCIAS exterior OTRAS RRIENTES ENTES	LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR S EMITIDAS ADO S EMITIDAS ADO S EMITIDAS ADO BLE TYPOS FINANCIEROS F BLE S EJERCICIO ABAJADORES POR P/ IN EL ILESS NAL MIENTO DIRENTES POR BEN MIENTO DIRENTOS RACIONES DE NEGO: A CLIENTES ENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC RELACIONADAS NO RELACIONADAS A ACCIONISTAS, SOCIOS, SOCIOS SOCIOS RACIONISTAS, SOCIOS A CALIENTES A COCONISTAS, SOCIOS A CACCIONISTAS, SOCIOS SOCIOS A CACCIONISTAS, SOCIOS SOCIOS A PARTYCIPES ATOROGOMETOR A ACCIONISTAS, SOCIOS SOCIOS A PARTYCIPES ACCIONISTAS, SOCIOS A PARTYCIPES PARTYCIPES ACCIONISTAS SOCIOS A PARTYCIPES ACCIONISTAS ACCIONISTAS ACCIONISTAS SOCIOS ACCIONISTAS ACCIONIST	DEL EXTERIOR POR PAGAR AGAR DEL SEFICIOS A DEL EXTERIOR URSALES (del LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	521 522 523 524 525 526 527 528 529 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 555 556		S9230.32	P?RDIDAS NETAS P TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y C BAJA DE INVENTAR PAGO POR REEMBO	DE CONSULTORPA Y SIMILARES INSTALACIPIN. ORGA INA QUE SE CARGA SERVICIOS PPBLICE PPRIDIDAS POR SINI OTROS GASTOS FINANCIEROS FINANCIEROS PPRIDIDAS POR MEE CONLUNTOS A. MYT PROPORCIONAL) OTROS GASTOS GOULTOS GASTOS GOULTOS GOULTOS GOULTOS GASTOS GOULTOS GOU	RELACIONADAS NIZACIPN Y SIMILA AL COSTO O GASTI SESTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL COSTOS DE TRANSACCIPN (COMISIONES BANCARIAS, HONOGRARIOS, TASAS, ENTRE OTROS INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERESES PAGADOS A TERCEROS REVERSIONES DE OUE FUERON REC INTERESES IMPL? ACUERON SEC INTERESES IMPL? ACU	RELACIONADAS RELAC	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR ROYISIONES LOR PRESENTE S POR TIVAMENTE UNA FFERIOR SY NEGOCIOS	7232 7235 7236 7241 7247	+ + + + +	(6.00) (6.00) (9	7230 7230 7233 7233 7239 7242 7245 7248 7251 7260 7260 7260 7276 7260 7276 7260 7276 7276	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7231 7234 7234 7234 7237 7246 7243 7246 7249 7245 7255 7258 7258 7256 7270	######################################	0.00
CREDITO A MUTUO PORCIPIA CORRIENT OTROS PASIVOS FINANCIEROS PORCIPIA CORRIENT IMPUESTO A LA REF PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS PROVISIONES CORRIENTES CORRIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS COUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS COUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS CUENTAS Y	INO RELACIONADAS TE DE OBLIGACIONE IA COSTO AMORTIZ IA VALOR RAZONAE TO DE ARRENDAMIE! PARTICIPACIÓN TO DEL GRACIONE PARTICIPACIÓN TA POR PAGAR DE! PARTICIPACIÓN TO DELIGACIONES CO. JUBILACIÓN PATRE OTROS PASINOS C EMPLEADOS FOR GARANTTAS FOR CONTRATOS FOR CONTRATOS FOR CONTRATOS FOR HESENBOLSOS POR LITIGIOS POR PASINOS CO. COMBINACIÓN DE 10 COTRAS ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DI COTROS TERANSFERENCIAS exterior) COTROS COTROS RRIENTES ENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO OTRAS CUENTAS Y POR PAG	LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR JUDICALES DEL EXTERIOR S EMITIDAS ADO ILE TIVOS FINANCIEROS F ILE S EMITIDAS ADO ILE JERCICIO N EL IESS NAL ORRIENTES POR PA MIENTO NEROSOS RACIONES DE NEGO S A CLIENTES EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC RELACIONADAS A ACCIONISTAS, A ACCIONISTAS, A ACCIONISTAS, COTROS TIVIL ARES DE DERECHOS DE REPRESENTATIVOS DE REPRESENTATIVAS DE OFFICHA POR SUCH PARTICAL PRES DE DERECHOS DE OFFICHA POR SUCH PARTICAL PRES DE DERECHOS DE OFFICHA POR SUCH PARTICAL PRES DE DERECHOS DE OFFICHA POR SUCH PARTICAL PRES DE OFFICHA POR SUCH PARTICA	DEL EXTERIOR POR PAGAR AGAR DEL AGAR DEL DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	521 522 523 524 525 526 527 528 530 531 532 533 534 535 536 537 538 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 555 555 555 555 555 555 555		S9230.32	P?RDIDAS NETAS P TOTAL COSTOS TOTAL GASTOS TOTAL COSTOS Y G BAJA DE INVENTAR PAGO POR REEMBG	DE CONSULTORPA Y SIMILANES (INSTALACIPIN. ORGA (IVA QUE SE CARGA SERVICIOS PPBLICE PPRIDIDAS FOR SINI OTROS PPRIDIDAS FOR SINI OTROS PPRIDIDAS POR MEDI PPRIDIDAS POR MEDI PPRIDIDAS POR MEDI PROPORIONAL OTROS PROCEDENTES DE AC ID (INFORMATIVO) DISO COMO REEMBO	RELACIONADAS INIZACIPN Y SIMILA AL COSTO O GASTI SESTHOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL COSTOS DE TRANSACCIPN (COMISIONES BANCARIAS, TASAS, ENTRE OTROS) INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERESES PACADOS A TERCEROS REVERSIONES DE COUE FUERON REC IRTERESES IMPL? ACUERDOS QUE CUERON REC IRTERESES IMPL? ACUERDOS QUE TUERON REC INTERESES IMPL? ACUERDOS QUE TUERON	ICOGAL [DELEXTERIOR RES D RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS NO RELACIONADAS RELACIONADAS RELACIONAD	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR TOTAL SE STOR TIVAMENTE UNA HERIDO S Y NEGOCIOS TRIMONIAL	7232 7235 7238 7241 7247 7247 7299 72991	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	(6.00 (6.00) (6.00) (9.	7230 7230 7233 7236 7239 7245 7248 7251 7260 7260 7260 7260 7260 7260 7260 7260	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7231 7234 7234 7234 7237 7246 7243 7246 7249 7245 7255 7258 7258 7256 7270	######################################	0.00

		OTB 10 1/2	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDO	OS A INGRESOS NO	OBJETO DE IMPUES	TO A LA RENTA					7906	-	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	L	0.00	COSTOS Y GASTOS	REALIZADOS CON I	DINERO ELECTR?NI	CO (INFORMATIVO)				7907		0.00	
DEL EXTERIOR	<u></u>	OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS		ALES	563 0.00	+	0.00	UTILIDAD DEL EJE	ERCICIO							801	= 124621.22
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565 566	+	0.00	P?RDIDA D	DEL EJERCICIO							802	=	0.00		
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00		PARTICIPACI?N A TE				GENERA	CI?N		REVERSI	?N]	
PORCI?N NO CORRI	1			568	+	0.00	DE VENTA	DICIONES DE ACTIV				094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTI	ZADO		569	+	0.00	RAZONABLE MENO	S COSTOS DE VENT LO DE PARTICIPACI	A		AL VALOR	096	+	0.00	097	- -	0.00	
	A VALOR RAZONA ENTE DE ARRENDA	BLE AMIENTOS FINANCIER	OS POR PAGAR	570 571	+	0.00	DIFERENCIAS PERI (-) PARTICIPACI?N	TRABAJADORES							803]-	18693.18	
RESERVA POR DON	VA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 572 + 000 [c) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 5024+6026+6132)											804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	JUBILACI?N PATR DESAHUCIO			573 574		0.00		EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES		MPUESTO A LA RE	NTA				805	+	0.00 35379.67	
EMPLEADOS	EMPLEADOS	NO CORRIENTES POR	BENEFICIOS A	575	+	0.00		DUCIBLES DEL EXTE		TOS V GASTOS AT	TRIBUIDOS A INGRES	SOS NO O	RIFTO	DE	807	+	0.00	
	POR GARANT?AS			576 577	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N	NTA TRABAJADORES ATI			OBJETO DE IMPUES				808	+	0.00	
PROVISIONES NO	POR CONTRATOS	ONEROSOS		578		0.00	((804*15%) + [(805-8	DICIONALES							810]-]-	0.00	
CORRIENTES	POR REEMBOLSO	URACIONES DE NEGO OS A CLIENTES	OCIOS	579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJE	ECIOS DE TRANSFE TOS A IMPUESTO A	LA RENTA ?NICO						811	-	0.00	
	POR LITIGIOS POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE	NTINGENTES ASUMID	OS EN UNA	581 582	+	0.00		ERSI?N DE DIFEREN			S SUJETOS A IMPUES ERIDOS)	STO A LA I	RENTA	A ?NICO	813	+	0.00	
	OTRAS ANTICIPOS DE CL			583	+	0.00	POR VALOR NETO	REALIZABLE DE INVE	ENTARIOS			GENERA 814	CI?N	0.00	REVERSI*	?N	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D			585		0.00	POR P?RDIDAS ESP	PERADAS EN CONTR	RATOS DE CONSTRU	ICCI?N		816	+	0.00	817	1-	0.00	
	TRANSFERENCIAS exterior)	S CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	587	+	0.00	1	DEL VALOR DE PRO		Y EQUIPO		820	+	0.00	821]-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS			588	+	0.00	DESAHUCIO Y JUBI		UENTAS INCOBRABI	LES, DESMANTELA		822	+	0.00	823	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO	CORRIENTES			589	=	0.00		E ACTIVOS NO COP	RRIENTES MANTENE	IOS PARA LA VENT	ТА	824 826	+	0.00	825 827	 	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	ES IMPL?CITOS NO	DEVENGADOS (FUTU	ROS GASTOS	599	=	150037.10	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL	INGRESOS				828		0.00	829		0.00	
FINANCIEROS EN EL CONSTITUYEN EFEC DIFERIDO (INFORMA	CTIVAMENTE UNA T	ILTADOS) POR ACUER TRANSACCI?N FINANC	EDOS QUE EIERA O PAGO	591	=	0.00	VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS	PERDIDAS, COSTO	S Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00	
FIDUCIARIOS DONDI	E EL CONTRIBUYEN	OS MERCANTILES O E	NCARGOS ITE O	592	=	0.00	DE VENTA AMORTIZACI?N P?F	IDIDAS TRIBUTARIAS	S DE A?OS ANTERIO	RES		Ш		<u> </u>	833	-	0.00	
APORTANTE (INFOR PATRIMONIO	RMATIVO)				<u>_</u>		POR OTRAS DIFERI	ENCIAS TEMPORARI				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO (-) CAP.SUSC. NO PA	AGADO, ACCIONES			601 602	_	0.00	UTILIDAD GRAVABL P?RDIDA SUJETA A	E AMORTIZACI?N EN	PER?ODOS SIGUIEN	ITES					836 839		141307.71	
CONSTITUYENTES, I	BENEFICIARIOS U O	PART?CIPES, FUNDAD OTROS TITULARES DE FUTURA CAPITALIZAC	DERECHOS	603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE	DECLARANTE TIENE	FINES DE LUCRO	'ES ADMINISTRAD	OR U OPERADOR DE	ZEDE?			840		0.00	
	RESERVA LEGAL			604	+	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER	ESTABLECIDOS?			CI?N SOCIETARIA DE				841		0.00	
RESERVAS	RESERVA FACULT	FATIVA		605	+	0.00	DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA	PORCENTAJE DE L	A COMPOSICI?N SC	CIETARIA NO INFO	RMADA (dentro de los	s plazos es	tablecio	dos)	842		0.00	
HESERVAS	OTRAS			606	+	0.00	ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA	PORCENTAJE DE L DICIEMBRE DEL EJ	A COMPOSICI?N SC ERCICIO DECLARAD	CIETARIA CORRES	SPONDIENTE A PARA DINFORMADA	?SOS FISO	CALES	AL 31 DE	843		0.00	
							(ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)											
	RESERVA DE CAP	ONACIONES		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVE	RTIR Y CAPITALIZAF RAVABLE 836-844	R Sujeta legalmente a	reducci?n de la tarifi	a				844		0.00	
	VALUACI?N (PROC	NO CORRIENTESRESE CEDENTE DE LA APLIC PRIANAS DE CONTABIL	ACI?N DE	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO	CAUSADO							849	-	31087.70	
DEGIN TAROO	SUPER?VIT POR F	REVALUACI?N DE INVE	ERSIONES IORMAS	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETER	MINADO CORRESPO	ONDIENTE AL EJERO	CICIO FISCAL DECL	ARADO				851	-	3631.90	
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDADES ACUN	DE CONTABILIDAD - NE MULADAS DE EJERCIO MULADAS DE EJERCIO	IOS ANTERIORES	i=	+	13170.94	i	RENTA CAUSADO M							852	=	27455.80	
	ANTERIORES RESULTADOS ACI	MULADAS DE EJERCIO UMULADOS POR ADOR		612	-	0.00		ARIO GENERADO PO		para Ejercicios Ante	eriores al 2010)				853	- -	0.00	
	PRIMERA VEZ DE UTILIDAD DEL EJE	LAS NIIF ERCICIO		613 614		-1265.86 74840.34	(-) RETENCIONES E	ICIPO PENDIENTE D N LA FUENTE QUE L	E REALIZARON EN I	EL EJERCICIO FISC	AL				854 855	 	3631.90 15755.35	
	(-)P?RDIDA DEL E.	JERCICIO PROPIEDADES, PLA		615 616	+	0.00	(-) RETENCIONES P	OR DIVIDENDOS AN	TICIPADOS VENIENTES DEL EX	ERIOR CON DERE	CHO A CR?DITO TRI	BUTARIO			856 857	-	0.00	
	REVALUACI?N ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBI OTROS		617 618		0.00		PUESTO A LA RENTA ARIO DE A?OS ANTE		ECT?CULOS P?BLI	cos				858 859	-	0.00 34290.54	
	INVERSIONES EN	RDIDAS ACUMULADAS INSTRUMENTOS DE P R RAZONABLE CON CA	PATRIMONIO	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO	GENERADO EN EL	EJERCICIO FISCAL I	DECLARADO					860	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	RESULTADO INTE	GRAL RDIDAS ACUMULADAS	S POR LA				GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE											
ACUMULADOS	NEGOCIO EN EL E	ESTADOS FINANCIERO EXTRANJERO RDIDAS ACTUARIALES		620	+/-	0.00	DIVISAS	GENERADO EN EJE	RCICIOS FISCALES						861	-	0.00	
	LA PARTE EFECTI LOS INSTRUMENT	VA DE LAS GANANCIA TOS DE COBERTURA E	S Y P?RDIDAS DE	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES		10 1 011 12 12 0 201	LOWILLO					865	1-	0.00	
	OTROS	FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO								866	 -	18958.19	
TOTAL PATRIMONIO				698 699	=	96745.42 246782.52	concepto de impuest	?nico)			de los valores pagado: NICO (A partir del ejer				867	+	0.00	
DIVIDENDOS DECLA DERECHOS REPRES	RADOS (DISTRIBUI	DOS) A FAVOR DE TIT IPITAL EN EL EJERCIC		624	-	0.00	IMPUESTO A LA RE		DEL IMPUE	CON LA RENTA ?	(n partir del ejer	Junu 2015	Billow	оппацуа)	869	1	0.00	
(INFORMATIVO) DIVIDENDOS PAGAD	DOS (LIQUIDADOS)	A TITULARES DE DERI	ECHOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE							870	=	18958.19	
	LIVE LIVEL							ANTICIPO CAI CUI	ADO PR?XIMO A?O S	SIN EXONERACION	ES NI REBAJAS				871	1	5510.56	
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO		S Y REBAJAS AL AN		s age and				872 873	-	0.00 null	
							A?O		INADO PR?XIMO A?	O 874+875+876					879 874	+	5510.56	
							ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	ISE EN DECLARACI?	N PR?XIMO A?O					875 876	+	0.00	
									PROPIEDADES, P	LANTA Y EQUIPO					880	=	0.00	
							OTRO	GANANCIAS Y P?RI	OTROS DIDAS POR INVERSI	ONES EN INSTRUM	MENTOS DE PATRIMO	ONIO MEDI	IDOS A	VALOR	882] = 	0.00	
							RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	RAZONABLE CON C	CAMBIOS EN OTRO I	RESULTADO INTEG	OOS FINANCIEROS D				883		0.00	
							(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RI	DIDAS ACTUARIALE		LOS INSTRUMENTO	S DE COP	FRTU	RA ENTINIA	885		0.00	
								COBERTURA DE FL OTROS	UJOS DE EFECTIVO		cc .ivc i numENTO		01	LIN UNA	886]=]=	0.00	
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL	GASTO (INGRESO)				-			888	+/-	-31087.70	
							PERIODO (INFORMATIVO)		POR IMPUESTO A L	A RENTA DIFERIDO					889	+/-	0.00	
								mativo) ACI?N AL PAGO (Par	ra declaraciones susti	lutivas)					890		0.00	
							INTER?S IMPUESTO								897		0.00	
		(luego de imputaci?n a	l pago en declaracio	nes su	stitutiva	s)	MULTA								899		0.00	
OTAL IMPUESTO A NTER?S POR MORA															902	+	0.00	
MULTA TOTAL PAGADO	DODITO	- FFFCT	FOR												999	=	0.00	
MEDIANTE COMPEN	ISACIONES	D, EFECTIVO U OTRAS	FORMAS DE PAG	ى											905	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS D MEDIANTE T?TULOS	DEL BANCO CENT														907	USD	0.00 0.00	
DETALLE DE NOTAS	DE CR?DITO CART	1	1	N/C			lluo v	DETALLE DE NOTA	S DE CR?DITO DESP	MATERIALIZADAS	DETALLE DE COM	MPENSACI	IONES	n	T?TULOS (TBC)	DEL BANCO	U CENTRAL	
908		N/C No 0.00	910	No 0.00			N/C No 0.00	045		Nuos	916	No. 0.00	918	Resol No. 0.00	loca		Tues	
JU9		USD	911	USD	913		USD	915		USD	917	USD	919	USD	920		USD	

		0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		0.00	0.00]
DECLARO QUE LOS	DATOS PROPORCIO	NADOS EN ESTE DOC	UMENTO SON EXACTOS Y VERD	ADEROS, POR LO QUE A	SUMO LA RESPONSABILID	AD LEGAL QUE DE E	LLA SE DERIVEN (A	rt. 101 de la L.R.	T.I.)				
		FIRMA	A REPRESENTANTE LEGAL					FIRM	IA CONTADO	OR]
NOMBRE:						NOMBRE:]
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1712442944				199	RUC No.	2100795141001	ı				