FOR	MULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO	O A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE I	BALANCES FORMULARIO ÚNICO	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F	ERMANENTES			
100 I	IDENTIFICACIÓN DE LA	A DECLARACIÓN		·		·				
102	AÑO	2016			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		134697356
200	IDENTIFICACIÓN DE	EL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992855231001	1202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	KALIDLISTO S.A.			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON	PARTES RELACIONADAS LOCALES Y	//O DEL E	XTERIOR								ĺ
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	35806.11		OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	35806.11		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	259990.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	0.00
RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO	006 +	256361.21	FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00	PREFERENTES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	0.00
TOTAL OPERACIONE	ES CON PARTES RELACIONADAS									029 =	587963.43
¿SUJETO PASIVO EX	KENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN	N DE PRE	CIOS DE TRA	NSFERENCIA?					-	030 =	3.00

ESTADO DE SITUAC	CIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESU	ILTADO INTEGRAL								
ACTIVO							INGRESOS				1			VALOR EXI	ENTO / NO	
ACTIVOS CORRIEN	TES										тота	L INGRESO	s	OBJETO (A Conciliación	efectos de	a la
EFECTIVO Y EQUIV	ALENTES AL EFECTIV	/0		311	==	8590.32		VENTAS NETAS LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE L		6001	+	0.00	6002	+	0.00
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	312	-	0.00		BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE I		6003	+	0.00 259990.00	6004	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUN	MULADO DEL	513		0.00			CHAVADAS CON TAITH A BIL ETENTE	E 0 % DE IVA	10000	т	23330.00	0000	T	0.00
		VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR	COBRAR	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE								
	DOCUMENTOS POR COBRAR	(PROVISIONES PARA INCOBRABLES)	CRÉDITOS					SERVICIOS								
	CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O DE BIENES	EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUN	MULADO DEL	316	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
		VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR	COBRAR	317	.	0.00	ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			+	0.00	6012	+	0.00
		(PROVISIONES PARA INCOBRABLES)	CRÉDITOS													
		A ACCIONISTAS, SOCIOS.	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACIÓN D	DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00
		PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U														
CUENTAS Y DOCUMENTOS		OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO L AGENCIA)	A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMIL	ARES (RELACIONES DE	6015	+	0.00	6016	+	0.00
POR COBRAR CORRIENTES		REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									Ш					
		DIVIDENDOS POR	EN EFECTIVO EN ACTIVOS	320	+	0.00			RENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
		COBRAR	DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN I	CUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	OTRAS CUENTAS	OTRAS	LOCALES	322	=	0.00		DE DERECHOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS PROCEDENTES DE SOCIEDADES RES		6021	+	0.00	6022	+	0.00
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			EN ECUADOR	DENTES O ESTABLECIDAS	6023	+	0.00	6024	+	0.00
	CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR	UENTAS Y	324		0.00		POR DIVIDENDOS								
		INCOBRABILIDAD (PE PARA CRÉDITOS INC	ROVISIONES	U24				. S. SIVIDLINDOS								
		OTRAS NO	LOCALES	325	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO I ESTABLECIDAS EN ECUADOR	RESIDENTES NI	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓS	ICOS A VALOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUM	MULADO DEL	H	ㅐ			RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					H			
		VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PR	COBRAR POR	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE I	NVERSIÓN A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
		PARA CRÉDITOS INC		Ц	<u> </u>				DOD MEDICIÓN DE MOTERCIA	ANOIEDOS A VALOR	Щ		\sqsubseteq	Щ		
OTDO:	A COSTO AMORTIZ		DE OTTO	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FIR	MINUTERUS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE	IMULADO DEL VALOR ROS CORRIENTES MI	EDIDOS A COSTO	329	.	0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null
CORRIENTES	INCOBRABLES)	-7						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
PORCIÓN	A VALOR RAZONAE	ABLE		330 +		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO AJENACIÓN DE DERECHOS REPRESEN	ATIVOS DE CAPITAL	6035	+	0.00	6036	+	0.00
CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS		2		332		0.00		INGRESOS DEVENG	ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIE	RNO Y OTRAS AYUDAS	6039		0.00	6040		0.00
INANCIEROS POR COBRAR		,]	GUBERNAMENTALE	S		0000	Ť	0.00	0040	Ť	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR	RELACIONADOS	DOS		333	+	0.00										
LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN	NO RELACIONADO:	3		334	+	0.00										
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIO CRÉDITOS INCOBRABLES)	ON DE PROVISIONES PARA	6041	+	0.00	6042		0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO ((VA)			336	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00
CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTA	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO			+	1739.79			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTE	NIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	OTROS	:NIA)		337		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00
	MERCADERÍAS EN	TRÁNSITO ITERIA PRIMA (NO PA		339		0.00	OTROS	GANANCIAS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00
	CONSTRUCCIÓN)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		340	+	0.00	INGRESOS	NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00
	(EXCLUYENDO OBI PARA LA VENTA)	ODUCTOS EN PROCE RAS/INMUEBLES EN C	ONSTRUCCIÓN	341	+	0.00		DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00
	INVENTARIO DE PE	OD. TERM. Y MERCAL		342		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVAL	JACIÓN Y EXPLOTACIÓN	6055		0.00	6056		0.00
	LA VENTA)			342	<u> </u>	0.00			DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	ьизь	+	0.00
INVENTARIOS	REPUESTOS Y MAT	MINISTROS, HERRAN ERIALES (NO PARA L	IIENTAS, .A	343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE MA	TERIA PRIMA, SUMIN	IISTROS Y	344		0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE O	LA CONSTRUCCIÓN BRAS/INMUEBLES EN		345		0.00			POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00
		BRAS/INMUEBLES TER	RMINADOS PARA	346		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063		0.00	6064	Ľ	null
	(-) DETERIORO ACI	JMULADO DEL VALOR	R DE	님							₩		\vdash	\vdash	<u>. </u>	
ACTIVOS NO	INVENTARIOS POR	AJUSTE AL VALOR NI	ETO REALIZABLE	347		0.00		GANANCIAS	POR CONTRATOS ONEROSOS POR REESTRUCTURACIONES DE NEG	OCIOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
CORRIENTES MANTENIDOS	(-) DETERIORO ACI	JMULADO DEL VALOR		349		0.00		NETAS POR REVERSIONES DE	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00
PARA LA VENTA	CORRIENTES MAN	FENIDOS PARA LA VE A COSTO	NIA	350		0.00		PROVISIONES	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS		351	Ti	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUM	DOS EN UNA	6073		0.00	6074		0.00
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL		Н					COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		Ш		\vdash		<u> </u>	
ACTIVOS		COSTOS DE VENTA	L MENUS LUS	352		0.00		[[]	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00
BIOLÓGICOS		A COSTO		353	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUA VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOLÓGICOS	354	-	0.00		PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00
			E MENOS LOS	님	4			EMPLEADOS RENTAS EXENTAS			Н		\perp			
	I	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355 356	-	0.00		PROVENIENTES DE DONACIONES Y	DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES		6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA V D	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				0.00		APORTACIONES (PARA USO DE	DE OTTRO LOUALEO		10083	-	0.00	JUU4	_	0.00
		JBLICIDAD PREPAGAI					I	I INSTITUCIONES DE	DEL EXTERIOR		11					п 1
GASTOS PAGADOS	ADDENDAMENTO			357	+	0.00		CARÁCTER PRIVADO SIN	1		6085	+	0.00	6086	+	0.00
OR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTOS	BLICIDAD PREPAGAI	DOS POR	Ш				PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				+			+	
OR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTOS	JBLICIDAD PREPAGAI	DOS POR	357 358 359	+	0.00		PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESANTE OTROS		6085	+	0.00	6086 6088 6090	+ +	0.00
POR ANTICIPADO PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS ANTICIPADO PRIMAS DE SEGUR OTROS ORRIENTES	BLICIDAD PREPAGAI	DOS POR	358 359 360	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00		PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) POR REEMBOLSOS DE SEGUROS PROVENIENTES DEI	POR LUCRO CESANTE OTROS		6087 6089 6091	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	6088 6090 6092	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00
POR ANTICIPADO PREPAGADOS) DTROS ACTIVOS CO	ARRENDAMIENTOS ANTICIPADO PRIMAS DE SEGUR OTROS ORRIENTES ORRIENTES	BLICIDAD PREPAGAI	DOS POR	358 359	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00		PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE OTROS	ILOCAL	6087 6089 6091 6093	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	6088 6090 6092 6094	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) OTROS ACTIVOS CI TOTAL ACTIVOS CO ACTIVOS NO CORR	ARRENDAMIENTOS ANTICIPADO PRIMAS DE SEGUR OTROS ORRIENTES ORRIENTES	UBLICIDAD PREPAGAL O PERATIVOS PAGAL O PAGADAS POR ANT	DOS POR TICIPADO ANTES DE	358 359 360	+ + + + + + + + + +	0.00		PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) POR REEMBOLSOS DE SEGUROS PROVENIENTES DEI	POR LUCRO CESANTE OTROS	LOCAL DEL EXTERIOR	6087 6089 6091	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	6088 6090 6092	+ + + + + + + + +	0.00
POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS ANTICIPADO PRIMAS DE SEGUR OTROS ORRIENTES ORRIENTES	BLICIDAD PREPAGAL O PAGADAS POR ANI O PAGADAS POR ANI COSTO HISTÓRICO A REEXPRESIONES O I AJUSTE ACUMULADO	DOS POR TICIPADO ANTES DE REVALUACIONES O POR	358 359 360 361	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 10330.11		PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) POR REEMBOLSOS DE SEGUROS PROVENIENTES DEI	POR LUCRO CESANTE OTROS EXTERIOR RELACIONADAS ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6087 6089 6091 6093 6095	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6088 6090 6092 6094 6096	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) OTROS ACTIVOS CO TOTAL ACTIVOS CO ACTIVOS NO CORR PROPIEDADES,	ARRENDAMIENTOS ANTICIPADO PRIMAS DE SEGUR OTROS ORRIENTES JENENTES ITERRENOS LEDIFICIOS Y	BLICIDAD PREPAGAL O PAGADAS POR ANI O PAGADAS POR ANI COSTO HISTÓRICO / REEXPRESIONES O I AUUSTE ACQUIMULADO REEXPRESIONES O I COSTO HISTÓRICO / REEXPRESIONES O I COSTO HISTÓRICO / REEXPRESIONES O I COSTO HISTÓRICO	ANTES DE REVALUACIONES ANTES DE	358 359 360 361 362 363	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 10330.11 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) POR REEMBOLSOS DE SEGUROS PROVENIENTES DEI OTROS	POR LUCRO CESANTE OTROS EXTERIOR RELACIONADAS ARRENDAMIENTO	DEL EXTERIOR LOCAL	6087 6089 6091 6093 6095 6097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6088 6090 6092 6094 6096 6098	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 null
POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) OTROS ACTIVOS CO TOTAL ACTIVOS CO ACTIVOS NO CORR	ARRENDAMIENTOS ANTICIPADO PRIMAS DE SEGUP DOTROS ORRIENTES JERRENOS TERRENOS EDIFICIOS Y OTROS INNUESIES	ELICIDAD PREPAGAL O PERATIVOS PAGAL O PAGADAS POR ANT COSTO HISTÓRICO / REEXPRESIONES O I ALUSTE CAUGUA REEXPRESIONES O I COSTO HISTÓRICO / REEXPRESIONES O I COSTO HISTÓRICO / REEXPRESIONES O I	ANTES DE AREVALUACIONES PEVALUACIONES PEVALUACIONES PEVALUACIONES PEVALUACIONES PEVALUACIONES PEVALUACIONES	358 359 360 361 362 363	+	0.00 0.00 0.00 10330.11 0.00 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) POR REEMBOLSOS DE SEGUROS PROVENIENTES DEI TOTROS	POR LUCRO CESANTE OTROS EXTERIOR RELACIONADAS ARRENDAMIENTO MERCANTIL NO RELACIONADAS COSTOS DE	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR	6087 6089 6091 6093 6095 6097 6099	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6088 6090 6092 6094 6096 6098 6100	+ + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 null 0.00
POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) OTROS ACTIVOS CO TOTAL ACTIVOS CO ACTIVOS NO CORR PROPIEDADES,	ARRENDAMIENTOS ANTICIPADO PRIMAS DE SEGUP OTROS ORRIENTES DERIENTES TERRENOS EDIFICIOS Y OTROS	BLICIDAD PREPAGAL O PAGADAS POR ANI O PAGADAS POR ANI COSTO HISTÓRICO / REEXPRESIONES O I AUUSTE ACQUIMULADO REEXPRESIONES O I COSTO HISTÓRICO / REEXPRESIONES O I COSTO HISTÓRICO / REEXPRESIONES O I COSTO HISTÓRICO	ANTES DE REVALUACIONES DE REVALUACIONES DO POR REVALUACIONES ANTES DE REVALUACIONES REVALUACIONES REVALUACIONES REVALUACIONES REVALUACIONES REVALUACIONES	358 359 360 361 362 363	+	0.00 0.00 0.00 10330.11 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) POR REEMBOLSOS DE SEGUROS PROVENIENTES DEI OTROS	POR LUCRO CESANTE OTROS EXTERIOR RELACIONADAS ARRENDAMIENTO MERCANTIL NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL	6087 6089 6091 6093 6095 6097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6088 6090 6092 6094 6096 6098	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 null

	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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	26000.00			OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	INSTALACIONES y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	1	0.00	
	PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR	371	+	0.00			INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	6115	-	0.00	6116		0.00	
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	372	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	-	0.00	6118	1.	0.00	
	TRÁNSITO MUEBLES Y ENSER	RES	373	+	2120.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119		0.00	6120	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIP	JTACIÓN PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	374	+	2400.00			INTERESES DEVENGADOS	\vdash	DEL EXTERIOR	6121	-	0.00	6122	+	0.00	
	MÓVIL	TERRENOS	375 376	+	0.00			CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125		0.00	6124	+	null	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	377		0.00			INTERESES IMPLIC	CITOS DEVENGADOS ECTIVAMENTE UNA	POR ACUERDOS QUE	6127		0.00	6128	i.	0.00	
	PROPIEDADES,	(EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	Ш	Ŀ				FINANCIERA O CO	BRO DIFERIDO		4	-			<u> </u>		
	PLANTA Y EQUIPO POR	SIMILARES	378	+	0.00		GANIANCIAS DOD M	OTROS	IONES EN ASOCIADA	AS A NECOCIOS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		CONJUNTOS AL MÉ PROPORCIONAL)	TODO DE LA PARTIC	CIPACIÓN (VALOR PA	TRIMONIAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	FINANCIERO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE	380	+	0.00		OTROS				6133	i==	0.00	6134	+	0.00	
		TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00		S PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISCO	ONTINUADAS		6135		0.00	6136	+	null	
	OTRAS PROPIEDAI	OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO	382 383		0.00	TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE	PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO (INFO	PRMATIVO)		6999		259990.00 0.00]			
	(-) DEPRECIACIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	5044.00	INGRESOS POR RE	EMBOLSO COMO INT	ERMEDIARIO (INFO	RMATIVO)		6141	=	0.00				
	PROPIEDADES, PI ANTA Y	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	_	0.00	DIVIDENDOS DECL	ARADOS (DISTRIBUIE	OOS) A FAVOR DEL C	ONTRIBUYENTE EN	EL EJERCICIO FISCAL	6142	=	0.00				
	EQUIPO	JMULADO DEL VALOR DE	Щ			(RADOS (RECAUDADO	E) DOD EL CONTRIDI	IVENTE EN EL E IED	CICIO EICCAI	4						
	PROPIEDADES, PL		386	-	0.00	(INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFOR		D TENTE EN EL EJEN	GIGIO FISCAL	6143		0.00				
	FLUSVALIA O GOO	DWILL (DENECHO DE LLAVE)	307	+	0.00	OBTENIDOS POR LAS	UTILIDADES (INFOR	WATIVO)			10144	1	0.00				
						ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE								En la colur	mna "Valor e	exento"	
	MARCAS, PATENTE	ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	ECONOMÍA POPULAR Y	EXCEDENTES (INFO	PRMATIVO)			6145	=	0.00	declarado	porción del en la colum considerada	na "total	
						SOLIDARIA (INFORMATIVO)									Impuesto a		
ACTIVOS		MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS DAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR	CORRESPONDIENT VENDIDOS BAJO LA	E A LOS VALORES B MODALIDAD DE CO	RUTOS DE LOS BIEN MISIONES O SIMILAI	IES O SERVICIOS RES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00				
INTANGIBLES			П	П		COMISIONISTAS Y SIMILARES	VALOR TOTAL COR	RESPONDIENTE A L	AS COMISIONES, DE	SCUENTOS, PRIMAS Y	Ī						
	IDERECHOS EN AC	UERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	SIMILARES SOBRE	LOS VALORES BRUT	OS DE LOS BIENES O SIMILARES (INFOR	O SERVICIOS VENDIDO	6147	=	0.00				
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENER	IL	AS DE TRANSPORTE	INTERNACIONAL P	OR SUS OPERACIONES	6148	=	0.00				
	(-) AMORTIZACIÓN INTANGIBLES	ACUMULADA DE ACTIVOS	392	H	0.00	INGRESOS GENER	ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE	SOS MERCANTILES (IARIOS DONDE EL	6149	_	0.00				
		UMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OB.	ETO DE IMPUESTO A	LA RENTA			6150	=	0.00				
		A COSTO	394	+	0.00	INGRESOS OBTEN	IDOS EN DINERO ELE S	CTRÓNICO (INFORM	IATIVO)		6151	=	0.00				
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00					cos	го		GASTO			efectos de la	DEDUCIBLE(A Conciliación
PRODUEDADES DE		A COSTO	396	+	0.00		INVENTARIO INICIA	DE BIENES NO PRO	ODUCIDOS POR EL S	SUJETO PASIVO 7001	+	0.00				Tributaria)	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00				NO PRODUCIDOS P		1	186571.59				7006 +	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN INVERSIÓN	ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	398	-	0.00		IMPORTACIONES D	E BIENES NO PRODU	JCIDOS POR EL SUJ	ETO PASIVO 7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009 +	0.00
	(-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE	JMULADO DEL VALOR DE INVERSIÓN	399	-	0.00		(-) INVENTARIO FIN	AL DE BIENES NO PF	RODUCIDOS POR EL	SUJETO PASIVO 7010	٦F	0.00					
		A COSTO	400	+	0.00		INVENTARIO INICIA	DE MATERIA PRIMA	A	7013	-	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATERI	A PRIMA	7016	+	0.00				7018 +	0.00
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	402	_	0.00	COSTO DE	IMPORTACIONES D	Ε ΜΔΤΕΒΙΔ ΡΒΙΜΔ		7019	7.	0.00				7021 +	0.00
		MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS	Ы			VENTAS					4					1/021	
ACTIVOS BIOLÓGICOS		COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		(-) INVENTARIO FIN	AL DE MATERIA PRIN		7022	<u> </u>	0.00					
Biocodioco		A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A	404	+	0.00			AL DE PRODUCTOS		7025	╬	0.00					
	ANIMALES VIVOS	COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL	405	_	0.00		(-) INVENTARIO FIN	AL DE PRODUCTOS	EN FROCESO	7020	4	0.00					
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00		INVENTARIO INICIA	PRODUCTOS TERM	MINADOS	7031	-	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00		(-) INVENTARIO FIN	AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS	7034	7-	0.00					
	TANGIBLES	COSTOS DE VEIVIA	408	+	0.00		(+ / -) AJUSTES			7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039 +/	/- 0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y	INTANGIBLES		409	+	0.00		SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA		ERACIONES QUE CO	NSTITUYEN 7040	+	0.00	7041	+	1828.80	7042 +	0.00
EVALUACIÓN DE RECURSOS	ACTIVOS PARA EX	/ AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y	410	-	0.00		BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU	LES, INDEMNIZACIO	NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS	NERACIONES 7043	+	0.00	7044	+	495.56	7045 +	0.00
MINERALES	(-) DETERIORO ACI	JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS	411	-	0.00				LUYE FONDO DE RE	SERVA) 7046		0.00	7047	-	203.92	7048 +	0.00
	PARA EXPLORACIO	ÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR	HONORARIOS PRO	ESIONALES Y DIETA	AS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051 +	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA	413	+/-	0.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OT	ROS PAGOS A NO R	ESIDENTES POR SE	RVICIOS 7052	1	0.00	7053		18288.00	7054 +	0.00
		PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					OCASIONALES										
	EN 400014D40	COSTO AJUSTE AÇUMULADO POR	414	+	0.00		JUBILACIÓN PATRO	NAL		7055		0.00	7056] + 	0.00	7057 +	0.00
INVERSIONES NO	EN ASOCIADAS	APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060 +	0.00
CORRIENTES		COSTO	416	+	0.00		OTROS			7061	===	0.00	7062	+	0.00	7063 +	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR	417	+/-	0.00		DEL COSTO	ACELERADA		7064	+	0.00	7065	-	5044.00	7066 +	0.00
	OTROS DEPENDIO	PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN	Щ	Щ			PROPIEDADES,				4	<u> </u>			<u> </u>		
	SOCIEDADES QUE	NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00		PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA		7067	_ +	0.00	7068	+	0.00	7069 +	0.00
		JMULADO DEL VALOR DE	419		0.00			RICO DE PROPIEDAD		7070	1	0.00	7071	+	0.00	7072 +	0.00
		RELACIONADAS LOCALES	420	+	0.00			RICO DE ACTIVOS PA	ARA EXPLORACIÓN, LES	EVALUACIÓN Y 7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075 +	0.00
		DEL EXTERIOR (-) DETERIORO ACUMULADO DEL	421	+	0.00			PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078 +	0.00
		VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	422		0.00												
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS	722		3.00		DEL AJUSTE										
	POR COBRAR COMERCIALES	INCOBRABLES) LOCALES	423	+	0.00	CACTOO	ACUMULADO POR REEXPRESIONES	PROPIEDADES DE		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081 +	0.00
11	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	424	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN DE	PLORACIÓN, EVALU RECURSOS MINERA	ACIÓN Y LES 7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084 +	0.00
	11	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL	Ñ	ΠĪ							$\neg \vdash$						
		VALOR DE CUENTAS Y	425	-	0.00			OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087 +	0.00
		DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD						SICOS				II	II	<u> </u>		7090 +	0.00
		DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	426	+	0.00		DE ACTIVOS PIOI A			117/100	1)1	10.00	7089	II+	0.00		
		DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES,	426	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓ			7088	+	0.00	7089	+	0.00		jj ji
CUENTAS Y		DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOGRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOGRABILES) A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U DITIO STULLARES DELI EXTERIOR	426	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC			7091	+	0.00	7089	+	0.00	7093 +	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO		DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U		+							+			+		7093 +	0.00
DOCUMENTOS		DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE LERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL () DETERIGIOR ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y		+							+			+		7093 +	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO		DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE CREFICHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL () DETERIORO ACLIMILIADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR NOOBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD		+							+			+		7093 +	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO		DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD IPROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES. A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE LERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUEVITAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD IPROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES.	427 428	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC	IONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD IPROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES. A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE LERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL G) DETERIORO ACLIMILIADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR NOOBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD IPROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) OTRAS	427 428	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC	IONES RICO DE ACTIVOS IN RICO DE ACTIVOS PA	ARA EXPLORACIÓN.	7091	+	0.00		+	0.00	7096 +	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO		DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DEL EXTERIOR BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DEL EXTERIOR CONTROL CAPITAL () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR ACOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) OTRAS RELACIONADAS () DETERIORO ACUMULADO DEL LOCALES DEL EXTERIORO DEL EXTERIORO OTRAS CREDITOS DEL EXTERIORO DEL EXTERIORO () DETERIORO ACUMULADO DEL LOCALES DEL EXTERIORO DEL EXTERIORO () DETERIORO ACUMULADO DEL	427 428	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC	IONES	ARA EXPLORACIÓN.	7091	+	0.00	7092	+	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE EREFENDOS REPRESENTATIVOS DEL EXTERIOR () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS OTRAS OTRAS () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR OTRAS () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	427 428	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC	IONES RICO DE ACTIVOS IN RICO DE ACTIVOS PA	ARA EXPLORACIÓN.	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7096 +	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE LERECHOS REPRESENTATIVOS DEL EXTERIOR () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR ROCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS OTROS TRAS () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS OTRAS () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS OTRAS () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABI COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD () PROVISIONES PARA CREDITOS () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABI COMERCIALES POR NOCOBRABILIDAD () PROVISIONES PARA GREDITOS	427 428 429 430	+	0.00	GASTOS POR	OTRAS DEPRECIAC	IONES RICO DE ACTIVOS IN RICO DE ACTIVOS PA	ARA EXPLORACIÓN.	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7096 +	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, A TORROS TITULARES DEL EXTERIOR BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DEL EXTERIOR DE CUENTAS Y VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) DITAS COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PORTISIONES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABILES) OTRAS (IDCALES DEL EXTERIOR (IDCALES DITAS NO IDCALES DITAS NO IDCALES I	427 428 429 430	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTRAS DEPRECIAC	IONES BICO DE ACTIVOS INI BICO DE ACTIVOS PARECURSOS MINERAL	ARA EXPLORACIÓN, LES BLES	7091 7091 7092 7097 7097 7097 7097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7092	+	0.00	7096 + 7099 +	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U DEL EXTERIOR (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR	428 428 429 430	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00		OTRAS DEPRECIACION DE LA SUSTE ACUMULADO POR	IONES RICO DE ACTIVOS IN RICO DE ACTIVOS IN RICO DE ACTIVOS INTERAL IACTIVOS INTANGII IACTIVOS INTANGII IACTIVOS PARA EX	ARA EXPLORACIÓN, LES	7091	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7092 7095 7098	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7099 +	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR COMPRESENTATIVOS (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DECUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS NO RELACIONADAS (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS DELETAS Y (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y	428 428 429 430 431 432 433	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		OTRAS DEPRECIACION DE LA JUSTE DEL AJUSTE DEL AJUSTE RECUMBLADO POR REEXPRESIONES	IONES RICO DE ACTIVOS IN RICO DE ACTIVOS PARA ACTIVOS INTANGII ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN DE	ARA EXPLORACIÓN, LES BLES PLORACIÓN, EVALU	7091 7092 EVALUACION Y 7092 7102 7102 7102	+ + +	0.00	7092 7095 7098 7101 7104	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7096 + 7099 + 17102 + 7105 +	[0.00] [0.00]
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD IPROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES. A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BECEFICIALOS J BECEFICIALOS	427 428 429 430 431	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		OTRAS DEPRECIACION DE LA SUSTE ACUMULADO POR	IONES RICO DE ACTIVOS IN RICO DE ACTIVOS IN RICO DE ACTIVOS INTERAL IACTIVOS INTANGII IACTIVOS INTANGII IACTIVOS PARA EX	ARA EXPLORACIÓN, LES BLES PLORACIÓN, EVALU	7091	+ + + + + + +	0.00	7092 7095 7098	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00	7096 + 7099 +	0.00

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	ACTIVOS FINANCIE	ZADO UMULADO DEL VALOF EROS NO CORRIENTE: DO (PROVISIONES PA	R DE OTROS S MEDIDOS A	435	一	0.00		DE ACTIVOS FINANCINCOBRABLES)		N DE PROVISIONES	PARA CRÉDITOS	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
CORRIENTES	A VALOR RAZONAL			437	_	0.00		DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS	RELACIONADOS NO RELACIONADO	6		438	一	0.00		DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTEN	IDOS PARA LA VENT	ТА				7119	+	0.00	7120	+	0.00
FINANCIEROS POR COBRAR	POR DIFERENCIAS			440		0.00	PÉRDIDAS NETAS	DE ACTIVOS BIOLÓG	GICOS		1				7122	1 +	0.00	7123	+	null
		IBUTARIAS SUJETAS N PERIODOS SIGUIENT	TES	441	+	0.00	POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, I	PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRÉDITOS	CRÉDITO TRIBUTARI SUJETO PASIVO (ISE CRÉDITO TRIBUTARI	0)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANO	GIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	FISCALES NO UTILIZADOS	SUJETO PASIVO (IMP RENTA)	PUESTO A LA	443	Щ	0.00		DE PROPIEDADES D	DE INVERSIÓN PLORACIÓN, EVALUA	ACIÓN V EVDI OTAC	NÓN DE				7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO	CORRIENTES	OTROS		444 445	\Box	0.00		RECURSOS MINERA DE INVERSIONES N	ALES	ACION Y EXPLOTAC	ION DE				7134	+	0.00	7135 7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO TOTAL DEL ACTIVO				449 499		25476.00 35806.11		OTRAS POR GARANTIAS				7139 7142	+	0.00	7140 7143	+	0.00	7141	+	0.00
	REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO	DE	460	=	0.00		POR DESMANTELAN	MIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	ACUMULADOS POI REVALUACIONES I	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS	DE	461	=	0.00		POR CONTRATOS C	NEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL	ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIE	SIONES O	462	_	0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGO	ncios					7152		0.00	7153		0.00
	(INFORMATIVO) (-) AMORTIZACIÓN	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O	AJUSTES			0.00		T OTT I LEGIT TO TO	#10101120 DE 11200						7.02					
	REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	DE ACTIVOS INTANGIE	BLES	463	-	0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
REVALUACIONES	REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE	INVERSIÓN	464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00
REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	ACUMULADOS POI REVALUACIONES I	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE		465	=	0.00		POR PASIVOS CONT NEGOCIOS	TINGENTES ASUMID	OS EN UNA COMBIN	NACIÓN DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
(INFORMATIVO)	REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX	PLORACIÓN Y	466	-	0.00		OTROS				7163	1	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN	ECURSOS MINERALE: AMORTIZACIÓN ACUN ADO POR REEXPRESI	MULADA DEL	=	H				DEL ACIONE				╬					74		
	REVALUACIONES I EVALUACIÓN DE R	DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALE: VALUACIONES Y OTRO	PLORACIÓN Y S (INFORMATIVO)	467	_	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC	JOHN COMES Y OTHER JICTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI	NES O DEL ANTICIPO,	468	=	0.00		ACTIVOS	NO RELACIONADA	s		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	(-) TOTAL DEPREC ACUMULADO POR	IACIÓN ACUMULADA E REVALUACIONES Y O UCTO DE VALORACIO	DEL AJUSTE DTROS AJUSTES	469		0.00		PROMOCIÓN Y PUB	LICIDAD						7173	+	520.00	7174	+	0.00
	FINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS	LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI	D DEL ANTICIPO, IVO)	403		0.00		THOMOGRAFI TOD	LIGIDAD						7173		320.00	/1/4		0.00
	DESARROLLAN AC	TERRENOS EN LOS Q TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O (INFORMATIVO)	CUARIAS	470	=	0.00		TRANSPORTE							7176	+	480.00	7177	+	0.00
TERRENOS QUE	TOTAL DETERIORO	O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLI	LAN	471	-	0.00		CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRI	CANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR	TERRENOS EN LOS Q OYECTOS INMOBILIAI	IUE SE RIOS PARA LA	472		0.00		GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	7183	+	0.00
	REVALUACIONES (RÉS SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES) (I O ACUMULADO DEL CO	OSTO DE			0.00		arotoo be viide							7.02		0.50	1.00		1
	TERRENOS EN LOS	S QUE SE DESARROLI RA LA VIVIENDA DE IN	LAN PROYECTOS	473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓ	N						7185	+	0.00	7186	+	0.00
FINANCIEROS EN EL	ESTADO DE RESUI	DEVENGADOS (FUTUR LTADOS) POR ACUERI RANSACCIÓN FINANC	DOS QUE	474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS						7188	+	14400.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOM	ITIVO)	OS) EN FIDEICOMISO	S MERCANTILES	475	_	0.00		SUMINISTROS HER	RAMIENTAS, MATER	RIALES Y REPLIESTO	ns	7190	1.	0.00	7191		2584.00	7192	_	0.00
O APORTANTE (INFO	ORMATIVO) OS POR EL VALOR D	DE LAS UTILIDADES RI		476	_	0.00		PÉRDIDA EN LA ENA				7 130		0.00	7194	* -	0.00	7195	+	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENT	1 2/11020 /111/2/1101	H AL DECLARADO (INF	-OHMATIVO)				OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y	REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	511	Ħ	0.00		GASTOS INDIRECTO	GUROS (PRIMAS Y C		OR PARTES	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
	POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTR	RIBUCIONES Y OTRO			7208	+	0.00	7209	+	22865.06	7210	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	514 515		0.00		COMISIONES Y SIMILARES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7211 7214	+	0.00	7212 7215	+	0.00	7213 7216	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		(DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR	NO	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS											
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES	517	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS,		DEL EXTERIOR LOCAL		7220 7223	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EFECTIVO LOCALES	519	-	0.00		SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS,	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	520 521 522	+	0.00		DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS ANIZACIÓN Y SIMILA	DEL EXTERIOR		7229 7232 7235	+	0.00	7230 7233 7236	+	0.00	7231 7234 7237	+	0.00
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	DEC ENTENIUM	522 523 524	+	0.00			AL COSTO O GASTO			7235 7238 7241	+	0.00	7236 7239 7242	+	2660.28	7240 7243	+	0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR		525 526	+	0.00		PÉRDIDAS POR SIN				7247][+	0.00	7245	+	0.00	7246 7249	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO PORCIÓN CORRIEN				527 528	+	0.00			ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7251 7254	+	420.00	7252 7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAI	BLE	000 5:2:	529 530	+	0.00			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7257	+	0.00	7258 7261	+	0.00
		NTOS FINANCIEROS I	PUH PAGAR	531		0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS.	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7263 7266	+	0.00	7264 7267	+	0.00
IMPUESTO A LA REN		L EJERCICIO RABAJADORES POR P.	AGAR DEL	532	+	544.32			BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CO			534	=	0.00		CASTOO	INTERESES CON	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7275	+	0.00	7276	+	0.00
Em ELADOS	OTROS PASIVOS O EMPLEADOS	CORRIENTES POR BEN		536	+	0.00	GASTOS NO	GASTOS FINANCIEROS	INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	null
	POR GARANTIAS POR DESMANTELA POR CONTRATOS			537 538 539	+	0.00	OPERACIONALES		INTERESES	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7284 7287 7290	+	0.00	7285 7288 7291	+ +	0.00
PROVISIONES		JRACIONES DE NEGO	CIOS	539 540 541	+	0.00			PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7290 7293 7296	+	0.00	7291 7294 7297	+ +	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR LITIGIOS			542	H	0.00			QUE FUERON REC	L DESCUENTO DE P ONOCIDAS A SU VA	PROVISIONES ALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00
	COMBINACIÓN DE	NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	OS EN UNA	543	+	0.00			ACUERDOS QUE O TRANSACCIÓN FIN	CITOS DEVENGADOS CONSTITUYEN EFEC NANCIERA O PAGO D	TIVAMENTE UNA				7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS ANTICIPOS DE CLI	ENTES		544	+	0.00		PÉRDIDAS POR MEI	OTROS DICIÓN DE INVERSIO TODO DE LA PARTIC	ONES EN ASOCIADA	S Y NEGOCIOS ATRIMONIAI				7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D			546		0.00		PROPORCIONAL) OTROS			·····ONIAL				7311	+	0.00	7312	+	0.00
OTROS PASIVOS	OTROS TRANSFERENCIAS exterior)	CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	547 548	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS	PROCEDENTES DE AC	CTIVIDADES DISCON	ITINUADAS			T		7314	+	0.00	7315	+	0.00
CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO	OTROS			549 550	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	=	186571.59						
PASIVOS NO CORRI	ENTES CUENTAS Y	RELACIONADAS	LOCALES	553		0.00	TOTAL GASTOS								7992	+	69789.6 2	En la colu	mna "Valor i	no
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	554 555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y								7999	+	256361. 21	deducible porción de declarado	" registre la el monto en las colur	
CUENTAS Y	NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS,	DEL EXTERIOR LOCALES	556 557		0.00	PAGO POR REEMB	RIO (INFORMATIVO) OLSO COMO REEMBO	DLSANTE (INFORMA	TIVO)					7901 7902	+	0.00	deducible	da como no para el cálci	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	PARTÍCIPES, PENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO INTERM	EDIARIO (INFORMAT	FIVO)					7903	-	0.00	ael Impue	sto a la Ren	tel.
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	559 560	=	0.00		ROFESIONAL QUE RE S GENERADOS EN FIL						O)	7904	=	0.00			
1					<u> </u>	L	CONTRIBUYENTE E	S CONSTITUYENTE	APORTANTE (INFO	HMATIVO)					IL	IL	IL			

				\blacksquare	$\overline{}$						1	-	_	
		OTRAS NO	LOCALES	561		0.00	GASTOS ATRIBUIDO	OS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00	
- 11		RELACIONADAS			_			REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	-	0.00	
		OBLIGACIONES	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	III.OC/	+ ALES	0.00 563	CONCILIACIÓN TRIE	0.00					1	0000 70
DEL EXTERIOR	LOCALES	CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS 565	564	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO			1		801	= 3628.79
RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	566		0.00		DEL EJERCICIO			802	=	0.00		
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	GENERAC	CIÓN	REVERSIÓ) N		
PORCIÓN NO CORRIEN	ENTE DE OBLIGACI	ONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR ME DE VENTA	DICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS	094	- 0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS	A COSTO AMORTIZ	ADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS	S Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR S COSTOS DE VENTA	096	+ 0.00	097		0.00	
FINANCIEROS NO CORRIENTES				=	=		(=) BASE DE CÁLCU	LO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	3628.79	
PORCIÓN NO CORRIEN	A VALOR RAZONAE ENTE DE ARRENDA			570 571		0.00	(-) PARTICIPACIÓN				803	1 -	544.32	
RESERVA POR DONAC	CIONESPASIVO PC	OR IMPUESTO A LA RE		572		0.00		NTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporci	onal) (camp	00S	804		0.00	
	JUBILACIÓN PATRO	ONAL		573		0.00		EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00	
ENEFICIOS A LOS		IO CORRIENTES POR	BENEFICIOS A	574		0.00	(+) GASTOS NO DEL	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIOR			806	+	0.00	
	EMPLEADOS				Ė			RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRES	SOS NO OR	SIFTO DE		+		
l⊨	POR GARANTÍAS			576	+	0.00	IMPUESTO A LA REI				808	+	0.00	
IL.	POR DESMANTELA POR CONTRATOS			577 578		0.00	(804*15%) + [(805-8	08)*15%]}	STOREAT	LINTATOIIIIIII	809	+	0.00	
		JRACIONES DE NEGO	CIOS	579		0.00		ECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00	
IL.	POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS	A CLIENTES		580 581		0.00		TOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO OS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUE:	STOALAR	RENTA ÚNICO	812 813	-	0.00	
i i		NTINGENTES ASUMIDO	OS EN UNA	582		0.00		ERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			0.10	11:	10.00	
	OTRAS			583		0.00			GENERAC		REVERSIÓ	N		
	ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DE			584 585		0.00		REALIZABLE DE INVENTARIOS PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	814	+ 0.00	815	-	0.00	
IFERIDOS C	OTROS			586	+	0.00		MADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+ 0.00	819	-	0.00	
e	TRANSFERENCIAS exterior)	CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	587	+	0.00		DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+ 0.00	821	-	0.00	
TROS PASIVOS O CORRIENTES	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBII	(DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, ACIÓN PATRONAL)	822	+ 0.00	823	-	0.00	
OTAL PASIVOS NO CI	CORRIENTES			589		0.00	POR CONTRATOS D	E CONSTRUCCIÓN E ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	824 826	- 0.00	825 827	+	0.00	
OTAL PASIVOS NO CO	~ INNERTED			599		584.76	POR MEDICIONES		828	- 0.00	827	+	0.00	
OTAL DE INTERESES	S IMPLÍCITOS NO E	EVENGADOS (FUTUR LTADOS) POR ACUERI	OS GASTOS				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR							
NANCIEROS EN EL E DNSTITUYEN EFECTI FERIDO (INFORMATI	TIVAMENTE UNA TE	LTADOS) POR ACUERI RANSACCIÓN FINANC	IERA O PAGO	591	-	0.00	RAZONABLE MENOS COSTOS	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+ 0.00	831	-	0.00	
ASIVOS INCURRIDOS	S EN FIDEICOMISO	OS MERCANTILES O EI	NCARGOS	H	H		DE VENTA		\square				H	
DUCIARIOS DONDE I PORTANTE (INFORMA	EL CONTRIBUYEN	TE ES CONSTITUYEN	TE O	592	-	0.00	AMORTIZACIÓN PÉ	RDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	L		833	-	0.00	
ATRIMONIO				1000	_				834	+/- 0.00	835	+/-	0.00	
PITAL SUSCRITO Y/ CAP.SUSC. NO PAG		EN TESORERÍA		601	<u>+</u>	0.00	UTILIDAD GRAVABL PÉRDIDA SUJETA A	E AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			836	-	0.00	
PORTES DE SOCIOS, DNSTITUYENTES, BE	S, ACCIONISTAS, PA BENEFICIARIOS U O	ARTÍCIPES, FUNDADO TROS TITULARES DE	DERECHOS	603		29200.00		DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE	ZEDE?		840		0.00	
EPRESENTATIVOS D	DE CAPITAL PARA F	FUTURA CAPITALIZAC	IÓN	Ш	H		INFORMACIÓN	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DE		LOS PLAZOS			ш	
IL.	RESERVA LEGAL	ATIV/A		604	+	116.69	RELACIONADA CON EL DEBER	ESTABLECIDOS? PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de lo			841		0.00	
li-	NEGENVA FACULTA	111VA		605		0.00	DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN	PONCENTAGE DE LA COMPOSICION SOCIETANIA NO INFONMADA (BISILIO DE ID	s piazus esi	lablecidos)	042		0.00	
ESERVAS	OTRAS			606	1. 1	0.00	SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA	AÍSOS FISC	CALES AL 31 DE	843		0.00	
	UINAS			000		0.00	(ANEXO DE ACCIONISTAS -	DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			040		0.00	
	RESERVA DE CAPI	TAL		1007		0.00	APS)	RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844		3084.47	
	RESERVA POR DOI			608		0.00	SALDO UTILIDAD GE				845		0.00	
llν	VALUACIÓN (PROC	IO CORRIENTESRESE CEDENTE DE LA APLIC	ACIÓN DE	609		0.00	TOTAL IMPUESTO C	AUSADO			849	=	370.14	
		RIANAS DE CONTABIL EVALUACIÓN DE INVE		H	H									
ESULTADOS E	(PROCEDENTE DE	LA APLICACIÓN DE N E CONTABILIDAD - NE	ORMAS	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETER	MINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	378.64	
CUMULADOS	UTILIDADES ACUM	ULADAS DE EJERCICI	OS ANTERIORES	611	+	2020.19	(=) IMPUESTO A LA	RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	-	0.00	
LÀ	ANTERIORES	MULADAS DE EJERCIO		612	-	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUT	ARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00	
E	RESULTADOS ACU PRIMERA VEZ DE L	IMULADOS POR ADOP .AS NIIF	CIÓN POR	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANT	CIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	1699.36	
	UTILIDAD DEL EJER (-)PÉRDIDA DEL EJ			614		3084.47 0.00		N LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL DR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			855 856	-	1699.36	
	SUPERÁVIT DE	PROPIEDADES, PLAN	NTA Y EQUIPO	616		0.00		OR DIVIDENDOS AIVITOTADOS OR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRI	BUTARIO		857	-	0.00	
l A	REVALUACIÓN ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLE	ES	617		0.00		UESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS ARIO DE AÑOS ANTERIORES			858 859	-	0.00	
		DIDAS ACUMULADAS		1010	H	0.00	(-) CRÉDITO				030		1	
TROS N	MEDIDOS A VALOR RESULTADO INTEG	NSTRUMENTOS DE PA R RAZONABLE CON CA BRAI	AMBIOS EN OTRO	619	+/-	0.00	TRIBUTARIO GENERADO POR	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	-	0.00	
TESULTADOS NTEGRALES	GANANCIAS Y PÉR	DIDAS ACUMULADAS ESTADOS FINANCIERO	POR LA	620		0.00	IMPUESTO A LA SALIDA DE	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861		0.00	
N. In	NEGOCIO EN EL EX	XTRANJERO IDIDAS ACTUARIALES		621		0.00	DIVISAS	CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862		10.00	
li:	LA PARTE EFECTIV	/A DE LAS GANANCIAS	S Y PÉRDIDAS DE	iΠ	imi						i			
	COBERTURA DE FL	OS DE COBERTURA E LUJOS DE EFECTIVO	N UNA	622		0.00	SUBTOTAL IMPUES				865	=	0.00	
OTAL PATRIMONIO	OTROS			623	+/-	0.00 35221.35	(+) IMPUESTO A LA	s FAVOR RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagado	s mensualm	nente por	866	-	0.00	
				698	H		concepto de impuesto	iúnico) ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del eje			867		0.00	
OTAL PASIVO Y PATE		DOS) A FAVOR DE TITU	II ARES DE	699		35806.11	informativa)	SECTION DELETING SECTION DE FILENTA DINIDO (A partir del eje	2013		868	-	0.00	
ERECHOS REPRESEI NFORMATIVO)	ENTATIVOS DE CAF	PITAL EN EL EJERCICI	O FISCAL	624	-	0.00	IMPUESTO A LA REI	NTA A PAGAR			869	-	0.00	
VIDENDOS PAGADO	OS (LIQUIDADOS) A	TITULARES DE DERE	CHOS IFORMATIVO	625	-	0.00	SALDO A FAVOR CO	NTRIBUYENTE			870	-	0.00	
		(III		لب										
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			871 872	-	1760.48 0.00	
							RENTA PRÓXIMO AÑO	(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	null	
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO ANO 874+875+876 PRIMERA CUOTA			879 874	+	1760.48 30.56	
							ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO ANO			875 876	+	30.56	
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		
							1				880	=	0.00	
								ACTIVOS INTANGIBLES OTROS			880 881 882	=	0.00	
							OTRO RESULTADO	OTROS GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIM	ONIO MEDII	DOS A VALOR	881	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00	
							OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	OTROS GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIM RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE			881 882	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00	
							RESULTADO INTEGRAL DEL	OTROS GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E EXTRAMLERO GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	DE UN NEG	OCIO EN EL	881 882 883		0.00	
							RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	OTROS GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMA RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E EXTRADUERO GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTO UNA COBERTURA DE FLUCIOS DE EFECTIVO	DE UN NEG	OCIO EN EL	881 882 883 884 885 886		0.00	
							RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	OTROS GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANJERO GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTO UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO OTROS	DE UN NEG	OCIO EN EL	881 882 883 884 885 886 887		0.00	
							RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL	OTROS GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMA RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS LE EXTRANJERO GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTO UNA COBERTURA DE FLUISO DE EFECTIVO OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	DE UN NEG	OCIO EN EL	881 882 883 884 886 886 887		0.00 0.	
							RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	OTROS GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMA RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E EXTRADALERO GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTO UNA COBERTURA DE FLUIOS DE FECTIVO OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	DE UN NEG	OCIO EN EL	881 882 883 884 885 886 887 888	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.	
							RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO AL RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Infor	OTROS GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMA RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E EXTRAMJERO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTO UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO malivo)	DE UN NEG	OCIO EN EL	881 882 883 884 886 886 887	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00 0.	
							RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) (INFORMATIVO) DETALLE DE IMPUT INTERES	OTROS GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMA RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E EXTRADALERO GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTO UNA COBERTURA DE FLUIOS DE FECTIVO OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	DE UN NEG	OCIO EN EL	881	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00	
							RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) FAGO PREVIO (Infor DETALLE DE IMPUT IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO	OTROS GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMA RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E EXTRAMJERO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTO UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO malivo)	DE UN NEG	OCIO EN EL	881	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00	
LORES A PAGAR Y I		(luego de imputación al	pago en declaracio	nes sus	stitutivass		RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) (INFORMATIVO) DETALLE DE IMPUT INTERES	OTROS GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMA RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E EXTRAMJERO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTO UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO malivo)	DE UN NEG	OCIO EN EL	881	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00	
LORES A PAGAR Y I TAL IMPUESTO A P.	PAGAR	Juego de imputación al	pago en declaracio	nes sus	zitutivas		RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) FAGO PREVIO (Infor DETALLE DE IMPUT IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO	OTROS GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMA RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E EXTRAMJERO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTO UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO malivo)	DE UN NEG	OCIO EN EL	881		0.00	
LORES A PAGAR Y I TAL IMPUESTO A P. TERES POR MORA LITA	PAGAR	Juego de imputación al	pago en declaracio	nes sus	stitutivas		RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) FAGO PREVIO (Infor DETALLE DE IMPUT IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO	OTROS GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMA RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E EXTRAMJERO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTO UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO malivo)	DE UN NEG	OCIO EN EL	881	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00	
LORES A PAGAR Y I TAL IMPUESTO A P, TERES POR MORA JUS P TAL PAGADO	PAGAR	(luego de imputación al			stitutivas		RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) FAGO PREVIO (Infor DETALLE DE IMPUT IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO	OTROS GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMA RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E EXTRAMJERO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTO UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO malivo)	DE UN NEG	OCIO EN EL	881	= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	0.00	
LORES A PAGAR Y I TAL IMPUESTO A P, ERES POR MORA LITA TAL PAGADO DIANTE CHEQUE, D DIANTE COMPENSA	PAGAR DÉBITO BANCARIO SACIONES				stitutivas		RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) FAGO PREVIO (Infor DETALLE DE IMPUT IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO	OTROS GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMA RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E EXTRAMJERO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTO UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO malivo)	DE UN NEG	OCIO EN EL	881	USD	0.00	
LORES A PAGAR Y I TAL IMPUESTO A P, TERES POR MORA JUS P TAL PAGADO	PAGAR DÉBITO BANCARIO SACIONES E CRÉDITO), EFECTIVO U OTRAS			stitutivas		RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) FAGO PREVIO (Infor DETALLE DE IMPUT IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO	OTROS GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMA RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E EXTRAMJERO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTO UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO malivo)	DE UN NEG	OCIO EN EL	881	USD	0.00	
LORES A PAGAR Y I TAL IMPUESTO A P, ERES POR MORA ILTAL PAGADO DIANTE CHEQUE, D DIANTE COMPENSA DIANTE COMPENSA	PAGAR DÉBITO BANCARIO SACIONES E CRÉDITO DEL BANCO CENTR	D, EFECTIVO U OTRAS			stitutivas		RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) FAGO PREVIO (Infor DETALLE DE IMPUT IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO	OTROS GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMA RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E EXTRAMJERO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTO UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO malivo)	DE UN NEG	OCIO EN EL	881 882 883 884 885 886 886 886 887 886 889 890 890 900	USD USD USD DEL BANCO	0.00	
LORES A PAGAR Y I TAL IMPUESTO A P. ERES POR MORA LTA TAL PAGADO DIANTE CHEQUE, D DIANTE COMPENSIA DIANTE MORAS DE DIANTE TITULOS DI	PAGAR DÉBITO BANCARIO SACIONES E CRÉDITO DEL BANCO CENTR	D, EFECTIVO U OTRAS			stitutivas		RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) FAGO PREVIO (Infor DETALLE DE IMPUT IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMA RAZONARLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL. GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS LE EXTRAULERO GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFERTUN DE LAS CANUARIALES LA PARTE EFERTUN DE LAS CANUARIALES GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO malivo) ACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	MPENSACIO [Fessol]	OCIO EN EL	881 882 883 884 885 886 887 886 887 889 890 897 698 899 905 905 905 905 907 905 905 907 905 905 907 905 905 905 907 905	USD USD USD DEL BANCO	0.00	

909		USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS	S DATOS PROPORCIO	NADOS EN ESTE	DOCUMENTO SON	I EXACTOS	S Y VERDADERO	S, POR LO QUE AS	JMO LA RESPONSABIL	IDAD LEGAL QUE DE	E ELLA SE DERIVEN	(Art. 101 de la L.R	.T.l.)				
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR														
NOMBRE:								NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0921972733						199	RUC No.	0992855231001					