FOR	MULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NICO	SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS P	ERMANENTES			
100 II	DENTIFICACI?N DE LA	DECLARACI?N								
102	A?O	2016			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		133653434
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO								
201	RUC	0990055238001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	COMPANIA ECUATORIANA NUI	EVA FE S.A.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON I	PARTES RELACIONADAS LOCALES Y	//O DEL EX	TERIOR									=
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	1000.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		6500.00		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014		
CON PARTES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	50400.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0	0.00
RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00	FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE EGRESO	011 +		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00		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 OPERACIONE	S CON PARTES RELACIONADAS									029	= 5	57900.00
?SUJETO PASIVO EX	ENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN	DE PRECIO	OS DE TRAI	NSFERENCIA?						030	= 3	3.00

	KENTO DE APLICACI	I?N DEL R?GIMEN DE F	PRECIOS DE TRAN	SFERE	NCIA?	?								
ESTADO DE SITUAC	I?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESU	ILTADO INTEGRAL						
ACTIVOS CORRIENT	FS						INGRESOS			TOTA	L INGRI	ESOS		XENTO / NO (A efectos de la
EFECTIVO Y EQUIVA		VO		311	+	1424.80		VENTAS NETAS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001		55169.00	Conciliaci	i?n Tributaria)
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS  (-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR ( COMERCIALES POR ( (PROVISIONES PARA INCOBRABLES)	Y COBRAR INCOBRABILIDAD	312 313 314		51400.00 0.00 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003 6005	+	0.00	6004 +	0.00
	POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	315		4168.43			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008 +	0.00
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR O COMERCIALES POR I (PROVISIONES PARA	MULADO DEL Y COBRAR INCOBRABILIDAD	317	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012 +	0.00
		INCOBRABLES)  A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	318	+	140000.00		POR PRESTACI?N D	E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014 +	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO L AGENCIA)	A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE	6015	+	0.00	6016 +	0.00
CORRIENTES		DIVIDENDOS POR	EN EFECTIVO EN ACTIVOS	一	Ħ	0.00		OBTENIDOS POR AF	RENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018 +	0.00
		COBRAR	DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES	321	Ш	0.00		OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020 +	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	=	0.00	<u> </u>		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024 +	0.00
	CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR ( INCOBRABILIDAD (PF PARA CR?DITOS INC	JENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	324	-	0.00		POR DIVIDENDOS						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR	6025	+	0.00	6026 +	0.00
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR O INCOBRABILIDAD (PF PARA CR?DITOS INCO	UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	326	-	0.00		RAZONABLE MENOS	COSTOS DE VENTA  POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6027	+	0.00	6030 +	0.00
	A COSTO AMORTIZ	ZADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	<u>+</u>	0.00	6032 +	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE	UMULADO DEL VALOR EROS CORRIENTES ME OVISIONES PARA CR?[	EDIDOS A COSTO	329	-	0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034 +	null
PORCI?N	A VALOR RAZONAL RELACIONADOS	BLE		330		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  WENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035	+	0.00	6036 +	0.00
CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR	NO RELACIONADO	ıs		331	+	0.00			ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS	6039	$\Box$	0.00	6040 +	0.00
MPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO	RELACIONADOS			333	+	0.00		GUBERNAMENTALE	S		Ш			
EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADO	ns .		334	+	0.00								
	(ISD)	RIO A FAVOR DEL SUJ		335	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	0.00
ACTIVOS POR MPUESTOS CORRIENTES	(IVA)	RIO A FAVOR DEL SUJ		336	⊢	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044 +	0.00
	(IMPUESTO A LA R OTROS	ENTA)		337 338	+	0.00	] ]		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6045	+	0.00	6046 +	0.00
		N TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA	RA LA	339	=	0.00	OTROS	GANANCIAS NETAS POR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  DE ACTIVOS INTANGIBLES	6049	Ħ	0.00	6050 +	0.00
	INVENTARIO DE PR (EXCLUYENDO OBI	RODUCTOS EN PROCE RAS/INMUEBLES EN C	ESO ONSTRUCCI?N	341	+	0.00	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054 +	0.00
	PARA LA VENTA) INVENTARIO DE PR (EXCLUYENDO OBI	ROD. TERM. Y MERCAL RAS/INMUEBLES TERM	D. EN ALMAC?N	342	+	0.00		7,12011	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056 +	0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SU REPUESTOS Y MA' CONSTRUCCI?N)	UMINISTROS, HERRAM TERIALES (NO PARA L	MENTAS, A	343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058 +	0.00
	INVENTARIO DE MA MATERIALES PARA	ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00			OTRAS	6059	H	0.00	6060 +	0.00
	PARA LA VENTA	BRAS/INMUEBLES EN (		345	닏	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062 +	0.00
	(-) DETERIORO ACI	BRAS/INMUEBLES TER	DE	346	H	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	ļ.	0.00	6064 +	null
ACTIVOS NO	INVENTARIOS POR	R AJUSTE AL VALOR NE	ETO REALIZABLE	347	$\Box$	0.00		GANANCIAS	POR CONTRATOS ONEROSOS  POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6065	+	0.00	6066 +	0.00
ORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACI CORRIENTES MAN	UMULADO DEL VALOR ITENIDOS PARA LA VEI	DE ACTIVOS NO NTA	349	-	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070 +	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS		350 351	+	0.00			POR LITIGIOS  POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6071	+ -	0.00	6072 +	0.00
	CRECIMIENTO	MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLI COSTOS DE VENTA		352	+	0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076 +	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS		A COSTO	## ADO 25	353	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078 +	0.00
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS I MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLI COSTOS DE VENTA	BIOL?GICOS	354 355	+	0.00		REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	OTROS  DE RECURSOS P?BLICOS	6079	+	0.00	6080 +	0.00
	PROPAGANDA Y P	UBLICIDAD PREPAGAL	DA	356	+	0.00		DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084 +	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO PREPAGADOS)	ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGAE		357		0.00		(PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR  POR LUCRO GESANTE	6085	+	0.00	6086 +	0.00
	OTROS	IO FAGADAS POR ANT	IOIFADU	359	+	0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089	+	0.00	6090 +	0.00
OTROS ACTIVOS CO TOTAL ACTIVOS CO	RRIENTES			360 361		0.00 196993.23		PROVENIENTES DEI OTROS		6091	+	0.00	6092 +	0.00
ACTIVOS NO CORRI	ENTES	COSTO HIST?RICO A	NTES DE	362	, T	411713.61			RELACIONADAS   LOCAL   DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096 +	0.00
	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O	O POR	363	+	0.00			ARRENDAMIENTO NO LOCAL	6099	+	0.00	6100 +	0.00
1	EDIFICIOS Y OTBOS	COSTO HIST?RICO A REEXPRESIONES O	NTES DE	364	+	148775.50	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102 +	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				一	ΠĪ			ll l	COSTOS DE	ı	ΠĪ	0.00		$\neg \neg \neg$
	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O F	POR REVALUACIONES	365	+	0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES RELACIONADAS	6103	<u>+</u>	0.00	6104 +	0.00

	la second		_						11				_				_		
	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			TASAS, ENTRE	NO DEL ACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL AGIONADAG	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONE TR?NSITO	S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	372	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSER		373	_	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		6119	+	0.00	6120		0.00		
	VEH?CULOS, EQUI	PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	374	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO	DEL EXTERIOR LOCAL		6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	M?VIL	TERRENOS	376	+	0.00			CON TENCENOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERBENOS)	377	+	0.00			CONSTITUYEN EFI	CITOS DEVENGADO: ECTIVAMENTE UNA	S POR ACUERDOS TRANSACCI?N	QUE	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	PROPIEDADES,	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	378		0.00			FINANCIERA O CO	BRO DIFERIDO		_	6129		0.00	6130		0.00		
	PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE	SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO,	H	11.			GANANCIAS POR M	DICI?N DE INVERS	IONES EN ASOCIADA	AS Y NEGOCIOS		_	H		┢	<u>'</u>	$\vdash$		
	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		PROPORCIONAL)	ODO DE LA PARTIC	CIPACI?N (VALOR PA	TRIMONIAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACI?N VEH?CULOS, EQUIPO DE	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS	OTROS PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISCO	ONTINI IADAS			6133 6135	+	0.00	6134		0.00 null		
		TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	T HOOLDENTES DE	OTTVIDADES DISOC	DIVINOADAG		=	6999	=	55169.00	1	т	11011		
		DES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE	383	+	0.00		PROPIEDADES, PLAI					6140	=	0.00					
	ACUMULADA DE PROPIEDADES,	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00		EMBOLSO COMO INT					6141	-	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	(INFORMATIVO)	ARADOS (DISTRIBUID				CAL	6142	=	0.00					
	PROPIEDADES, PL		386	-	0.00	(INFORMATIVO)	ADOS (RECAUDADOS		UYENTE EN EL EJER	ICICIO FISCAL		6143	=	0.00					
	PLUSVAL?A O GOO	DDWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR I AS	UTILIDADES (INFOR	MATIVO)				6144	=	0.00					
						ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA									En la	columna "Va	nlor		
	MARCAS, PATENTI	ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	LEY DE ECONOM?A	EXCEDENTES (INFO	RMATIVO)				6145	=	0.00	exent del m	o" registre la onto declara	porci?n do en la		
						POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)									consi	nna "total ing derada como	exenta		
	ADECUACIONES Y	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS	389	+	0.00	MONTO TOTAL	CORRESPONDIENT	A LOS VALORES B	RUTOS DE LOS BIEN	NES O SERVICIOS	2)	6146	-	0.00	de Im	puesto a la l	Renta.		
ACTIVOS INTANGIBLES	INICUIAN I E ARREN	DAMIENTO OPERATIVO	H	╫		FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES			AS COMISIONES, DE		J)	_	H						
	DERECHOS EN AC	UERDOS DE CONCESI?N	390	+	0.00	(RELACIONES DE AGENCIA)	SIMILARES SOBRE I	OS VALORES BRUT	AS COMISIONES, DE FOS DE LOS BIENES O SIMILARES (INFOR	O SERVICIOS VEN	DIDOS	6147	-	0.00					
	OTROS		391	1	0.00		ADOS POR COMPA??	AS DE TRANSPORTI			ONES	6148	님	0.00					
	(-) AMORTIZACI?N	ACUMULADA DE ACTIVOS	391	<u>  [                                   </u>	0.00	HABITUALES DE TE INGRESOS GENER	ANSPORTE (INFORM ADOS EN FIDEICOMIS	ATIVO) OS MERCANTILES (	O ENCARGOS FIDUC		_	6148	핌	0.00					
	INTANGIBLES		392		0.00	CONTRIBUYENTE E	ETO DE IMPUESTO A	APORTANTE (INFO	DRMATIVO)			6150	빔	0.00					
			394	-	0.00		DOS EN DINERO ELE		ATIVO)		_	6151	-	0.00					
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	395	<del>  -</del>		COSTOS T GASTO.	•				COSTO			GASTO				NO DEDUCIBLE(A	ᅱ
		A COSTO	395		0.00		INVENTADIO INICIAI	DE BIENIES NO PO	ODUCIDOS POR EL S	SILIETO PACILIO	7001		0.00	J-1010			Tributaria	le la Conciliaci?n	_
PROPIEDADES DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00				NO PRODUCIDOS P		7004	+	0.00				7006	+ 0.00	=
		ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	398	1-	0.00		-	BIENES NO PRODI	UCIDOS POR EL SUJ	ETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	1.	0.00	7009	+ 0.00	=
	(-) DETERIORO AC	JMULADO DEL VALOR DE	399	l –	0.00				RODUCIDOS POR EL		7010		0.00						-
	PROPIEDADES DE		400	+	0.00		INVENTARIO INICIAI			0002101710170	7013	+	0.00						=
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A	401	-	0.00		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATERI	IA PRIMA		7016	+	0.00				7018	+ 0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL	H	<del> </del>								$\dashv$	Н				H		-
	CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES DI	MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021	+ 0.00	
ACTIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		(-) INVENTARIO FINA	L DE MATERIA PRIN	MA		7022	-	0.00						
BIOL?GICOS		A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE	404	+	0.00		INVENTARIO INICIAI	DE PRODUCTOS E	N PROCESO		7025	+	0.00						=
		ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		(-) INVENTARIO FINA	L DE PRODUCTOS	EN PROCESO		7028	-	0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	406	-	0.00		INVENTARIO INICIAI	PRODUCTOS TERM	MINADOS		7031	+	0.00						
		MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS	407	<u>                                     </u>	0.00		(-) INVENTARIO FINA	I DE PRODUCTOS	TERMINAROS		7034	_	0.00						
	TANGIBLES	COSTOS DE VENTA	408	1+	0.00		(+/-) AJUSTES	E DE I HODOUTOS	TETIMINADOS			+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/- 0.00	
ACTIVOS PARA	INTANGIBLES		409	+	0.00		SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA		ERACIONES QUE CO	NSTITUYEN	7040	+	0.00	7041	+	6000.00	7042	+ 0.00	
EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	(-) DEPRECIACI?N . ACTIVOS PARA EX	AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N, EVALUACI?N Y	410	Ĭ.	0.00		BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU	ES, INDEMNIZACIO	NES Y OTRAS REMU	INERACIONES	7043	+	0.00	7044	ļ	1207.50	7045	+ 0.00	
MINERALES	(-) DETERIORO AC	JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS	411	┢	0.00				LUYE FONDO DE RE	CEDVA)	7046	_	0.00	7047		729.00	7048	+ 0.00	
	PARA EXPLORACI	N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	412	+	0.00		HONORARIOS PROF			SERVA)	7049	+	0.00	7050	+	2596.50	7046	+ 0.00	-
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA	413	Ĭ.,	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OT	ROS PAGOS A NO R	ESIDENTES POR SE	RVICIOS	7052			7053		0.00	7054	+ 0.00	
		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	EGG EIMI EESIDGG	OCASIONALES					+	0.00	7053			7054		
		COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR	414	+	0.00		JUBILACI?N PATROI	IAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+ 0.00	믜
	EN ASOCIADAS	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		PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO	416	] ]	0.00	<u> </u>	OTROS				7061	+	0.00	7062	    +	0.00	7063	+ 0.00	$\dashv$
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA	417	,.	0.00			ACELERADA			7064	ī	0.00	7065		0.00	7066	+ 0.00	
		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	*1/	1 +/-	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES,	NOLLENAUA			7 004	-	0.00	,000		0.00	, 006	.   0.00	
	SOCIEDADES QUE	S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI	418	+	0.00		PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA			7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+ 0.00	
	(-) DETERIORO AC	GOCIOS CONJUNTOS  JMULADO DEL VALOR DE	419	<u> </u>	0.00		DEL COSTO HIST?R	ICO DE PROPIFDAD	ES DE INVERSI?N		7070	+	0.00	7071	    -	0.00	7072	+ 0.00	$\dashv$
	INVERSIONES NO	LOCALES	420	+	0.00		DEL COSTO HIST?R	ICO DE ACTIVOS PA	ARA EXPLORACI?N, E	VALUACI?N Y	7073	,	0.00	7074	-	0.00	7075	+ 0.00	$\dashv$
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	421	+	0.00		EXPLOTACI?N DE R	PROPIEDADES, PL	-		7076	+	0.00		+	0.00	7078	+ 0.00	$\exists$
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y										_	_						_
	CUENTAS Y	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS	422	-	0.00														
	DOCUMENTOS POR COBRAR	INCOBRABLES)	423		0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR	PROPIEDADES DE	INVERSION		7079		0.00	7080	112	0.00	7081	+ 0.00	
	COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	423	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EX	PLORACI?N, EVALU	ACI?N Y	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+ 0.00	$\dashv$
			$\vdash$	⇈			LVALUACIONES	EN LOTACIÓN DE	RECURSOS MINERA		H	$\dashv$	H				H		$\dashv$
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL		II	0.00			OTROS			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+ 0.00	
		VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD	425	-	10.00	П	П	[					1 1				1		
		VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		-				<u> </u>									oxdot	+ 0.00	
		VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  A ACCIONISTAS, SOCIOS.	425 426	+	0.00	 	DE ACTIVOS BIOL?	ilcos			7088	+	0.00	7089	]  -	0.00	7090	10.00	=
		VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES FOR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U	426	+	0.00							+			+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS		VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD [PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES] A ACCIONISTAS, SOCIOS, BENEFICIARIOS U DITIOA PEROPROSITORIOS DE DE DEFECHOS DE DEFECHOS REPRESENTATIVOS		+			DE ACTIVOS BIOL?C				7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+ 0.00	
		VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR NOCBRABILIDAD [PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES] A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U DEL EXTERIOR DE LEXTERIOR DE CARENCHOS DE CARTATAL (C) DETERIORO ACUMULADO DEL	426	+	0.00							+			+				
DOCUMENTOS POR COBRAR NO		VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD [PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES] A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U DE CARENTAL DE LEXTERIOR DE CARENTATIVOS DE CAPITAL VALOR DE CUENTAS Y VALOR DE CUENTAS Y VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	426	+	0.00							+			+				
DOCUMENTOS POR COBRAR NO		VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD [PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES] A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U DITUARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD COMERCIALES POR NOCOBRABILIDAD IPROVISIONES PARA CRYDITOS	426	+	0.00							+			+				
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OTRAS CUENTAS	VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD IPROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES) A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTITCIPES, PARTITCIPES, DE PRESSIONATIONS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LO E CAPITAL (, DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS, COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES) OTRAS	426	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC	ONES				+ +			+				
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR NOCOBRABILIDAD IPROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES) A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTITCIPES BENEFICIARIOS U DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES COMERCIALES POR NOCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES) OTRAS RELACIONADAS  DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR  LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR  LOCALES DEL EXTERIOR	426	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC	ONES  ICO DE ACTIVOS IN	RA EXPLORACI?N, E	EVALUACI?N Y	7091	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +			+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7093	+ 0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	Y DOCUMENTOS	VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR NOCBRABILIDAD IPROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES) A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U DEL EXTERIOR DE CAPITAL INCOBRABLES INCOBRABLES ACCIONISTAS, SOCIOS, BENEFICIARIOS U DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR CONCINCIONISTAS, DEL EXTERIOR DEL CAPITAL INCOBRABLES)  OTRAS RELACIONADAS  (L) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (C) CONCINCIONES PARA CRYDITOS DEL EXTERIOR (L) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DEL EXTERIOR (L) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y VALOR DE CUENTAS Y	426 427 428	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC  DEL COSTO HIST?R  DEL COSTO HIST?R	ONES  ICO DE ACTIVOS IN	RA EXPLORACI?N, E	EVALUACI?N Y	7091	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7092	+	0.00	7093	+ 0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD IPROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES) A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U DEL EXTERIOR DE LEXTERIOR DE LEXTERIOR DE CAPITAL () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA GRYDITOS INCOBRABLES)  OTRAS RELACIONADAS  [LOCALES DEL EXTERIOR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD IPROVISIONES PARA GRYDITOS INCOBRABLES  OTRAS  [LOCALES DEL EXTERIOR  [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR  [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR NOCOBRABILIDAD INCOBRABLES  [C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR NOCOBRABILIDAD PROVISIONES POR INCOBRABILIDAD PROVISIONES POR NOCOBRABILIDAD PROV	426 427 428	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC  DEL COSTO HIST?R  DEL COSTO HIST?R	ONES  ICO DE ACTIVOS IN	RA EXPLORACI?N, E	EVALUACI?N Y	7091	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7092	+	0.00	7093	+ 0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRARI COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR70TIOS) INCOBRABLES)  A ACCIONISTAS, SOCIOS, REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR70TIOS) INCOBRABLES)  OTRAS  G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR70TIOS) INCOBRABLES)  OTRAS  C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR70TIOS) INCOBRABLES)  OTRAS COMERCIALES PARA CR70TIOS INCOBRABLES PARA CR70TIOS INCOBRABLES)  INCOBRABLES	428 429 430	+	0.00	GASTOS POR	OTRAS DEPRECIAC  DEL COSTO HIST?R  DEL COSTO HIST?R	CO DE ACTIVOS IN CO DE ACTIVOS PA ECURSOS MINERAL	RA EXPLORACI?N, E ES	VALUACI?N Y	7091 7094 7097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7092 7095 7098	+	0.00	7093 7096 7099	+ 0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRARI COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD [PROVISIONES PARA CR701TOS INCOBRABLES] A ACCIONISTAS, SOCIOS, ACCIONISTAS, SOCIOS, REPRESENTATIVOS DE CAPITAL G. DETERIOGO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR NOOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR701TOS INCOBRABLES)  OTRAS  RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  LOCALES  OTRAS  RELACIONADAS  DEL EXTERIOR  LOCALES  OTRAS	426 427 428 429 430	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTRAS DEPRECIAC  DEL COSTO HIST?R  DEL COSTO HIST?R  EXPLOTACITN DE R	ONES  CO DE ACTIVOS IN CO DE ACTIVOS SIN CO DE ACTIVOS MINERAL  ACTIVOS INTANGII ACTIVOS PARA EX	RA EXPLORACI?N, E ES BLES (PLORACI?N, EVALU.	ACI?N Y	7091	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7092	+	0.00	7093	+ 0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRARI COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD IPROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES)  A ACCIONISTAS, SOCIOS, REPRIESTORIOS U BENEFICIARIOS U BENEF	426 427 428 430 431	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTRAS DEPRECIAC  DEL COSTO HIST?R  DEL COSTO HIST?R  EXPLOTACI?N DE R	ONES  CO DE ACTIVOS IN CO DE ACTIVOS SIN CO DE ACTIVOS MINERAL  ACTIVOS INTANGII ACTIVOS PARA EX	RRA EXPLORACI?N, E ES BLES	ACI?N Y	7091 7094 7097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7092   7095   7098	+	0.00	7093 7096 7099	+ 0.00 + 0.00 + 0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRARI COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRETITOS) INCOBRABLES) A ACCIONISTAS, SOCIOS, REPRESENTATIVOS DE CAPITAL () DETERIGIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRETITOS) DEL EXTERIOR  COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRETITOS) DEL EXTERIOR  COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRETITOS) DEL EXTERIOR  COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRETITOS) INCOBRABLES)  OTRAS  OTRAS NO DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRETITOS) INCOBRABILES  DEL EXTERIOR  COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRETITOS) INCOBRABILES  DEL EXTERIOR  COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRETITOS) INCOBRABILES  DEL EXTERIOR  COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRETITOS) INCOBRABILES  DEL EXTERIOR  COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD  (PROVISIONES PARA CRETITOS) INCOBRABILES  DEL EXTERIOR  CORRESTA CRETITOS  DEL CRETITOS  DEL CRETITOS  DEL CRETITOS  DEL CRETITOS  CORRESTA CRETITOS  DEL CRETICOS  CORRESTA CRETITOS  DEL CRETITOS  CORRESTA CRETITOS  DE	426 427 428 430 431	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTRAS DEPRECIAC  DEL COSTO HIST?R  DEL COSTO HIST?R  EXPLOTACI?N DE R  DEL AJUSTE  ACUMULADO POR	ONES  CO DE ACTIVOS IN CO DE ACTIVOS SIN CO DE ACTIVOS MINERAL  ACTIVOS INTANGII ACTIVOS PARA EX	RA EXPLORACI?N, E ES BLES (PLORACI?N, EVALU.	ACI?N Y	7091 7094 7097	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7092   7095   7098	+	0.00	7093 7096 7099	+ 0.00 + 0.00 + 0.00	
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD PROVISIONES PARA CRYDITOS INCOBRABLES)  A ACCIONISTAS, SOCIOS, REPRIESTORIOS D BENEFICIARIOS D BENEFIC	428 429 430 431 433 434	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTRAS DEPRECIAC  DEL COSTO HIST?R  DEL AUSTE  DEL AUSTE  ACUMULADO POR  REEXPRESIONES  OF	ONES  CO DE ACTIVOS INT CO DE ACTIVOS PARA  ACTIVOS INTANGII ACTIVOS PARA EX EXPLOTACI?N DE  OTROS	RA EXPLORACI?N, E ES BLES (PLORACI?N, EVALU.	AGI?N Y LES	7091 7094 7097 7100 7103	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	7092 7095 7098 7098	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	7093 7096 7099 7102 7105	+ 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00	

	I(A) DETERMINE	IIMIII ADO DEL C-	DE OTROS	_				1				ır				11	11 '			1
FINANCIEROS NO CORRIENTES	ACTIVOS FINANCI	EUMULADO DEL VALOR EROS NO CORRIENTES ADO (PROVISIONES PA	S MEDIDOS A	436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANC INCOBRABLES)	CIEROS (REVERSI?N	DE PROVISIONES F	PARA CR?DITOS				7113	-	0.00	7114	+	0.00
PORCI?N NO	A VALOR RAZONA RELACIONADOS	BLE		437 438	+	0.00		DE INVENTARIOS  DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTEN	IDOS PARA LA VENT	Ά	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117		0.00
CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR	NO RELACIONADO	os		439	+	0.00														
COBRAR	POR DIFERENCIAS	S TEMPORARIAS RIBUTARIAS SUJETAS A	A AMORTIZACION:	440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO	DE ACTIVOS BIOL?G							7122	+	0.00	7123	+	null
ACTIVOS POR	POR P?RDIDAS TE EN PERIODOS SIG	UIENTES CR?DITO TRIBUTARI	O A FAVOR DEL	441 442	+	0.00	EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, F				7124	+	0.00	7125 7128	+	0.00	7126 7129	+	0.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO	SUJETO PASIVO (ISD CR?DITO TRIBUTARIO SUJETO PASIVO (IMP	O A FAVOR DEL	443	+	0.00		DE PROPIEDADES D					II.	1[	7131	-	0.00	7132	+	0.00
	UTILIZADOS	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXP RECURSOS MINERA	PLORACI?N, EVALUA	CI?N Y EXPLOTACI?	PN DE				7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO		J L		445 449	+	6476.90 566966.01		DE INVERSIONES NO OTRAS				7139	]+	0.00	7137	+	0.00	7138		0.00
TOTAL DEL ACTIVO	AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRES		499	=	763959.24		POR GARANT?AS	WENTOO			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
	PROPIEDADES, PL	DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS	RMATIVO)	460		0.00		POR DESMANTELAN	IIENTOS			7145	†	0.00	7146		0.00	7147	+	0.00
	PROPIEDADES, PL	R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO	RMATIVO)	461	=	0.00		POR CONTRATOS O	NEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
	REVALUACIONES (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIE	BLES	462	=	0.00		POR REESTRUCTUR	ACIONES DE NEGO	icios					7152	+	0.00	7153	+	0.00
	ACUMULADOS PO REVALUACIONES	ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
	REVALUACIONES	ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE	SIONES O INVERSI?N	464	-	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS							7158	-	0.00	7159	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES	(INFORMATIVO) (-) DEPRECIACI?N	ACUMULADA DE LOS A		H			THOVISIONES	POR PASIVOS CONT	INGENTES ASJUMID	OS EN LINA COMBIN	ACI2N DE									
DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	REVALUACIONES (INFORMATIVO)	DE PROPIEDADES DE		465	=	0.00		NEGOCIOS	THE THE PROPERTY OF THE PROPER	00 211 010 10000	7.01.11.02	7160	+	0.00	7161	*	0.00	7162	+	0.00
	REVALUACIONES EVALUACI?N DE R	DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES	PLORACI?N Y S (INFORMATIVO)	466	=	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES	AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES	ONES O PLORACI?N Y	467	=	0.00		P?RDIDA EN	RELACIONADAS			7166	-	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	TOTAL DE LAS RE	VALUACIONES Y OTRO	OS AJUSTES IES	468		0.00		VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADA	s		7169		0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	PARA TODOS LOS	ACTIVOS (INFORMATI	VO) EL AJUSTE	$\mathbb{H}$	Ш													Ш		
	NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC	REVALUACIONES Y O DUCTO DE VALORACIO CLUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI	NES DEL ANTICIPO,	469	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBL	ICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00
	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC	TERRENOS EN LOS QUE CTIVIDADES AGROPEC	UE SE	470	_	0.00		TRANSPORTE							7176	+	0.00	7177	+	0.00
	REEXPRESIONES)	O ACUMULADO DEL CO			Н															
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL	TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGR	S QUE SE DESARROLL ROPECUARIAS (INFORM TERRENOS EN LOS QUE	AN MATIVO)	471	=	0.00		CONSUMO DE COME	BUSTIBLES Y LUBRI	CANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
ANTICIPO	DESARROLLAN PE VIVIENDA DE INTE	ROYECTOS INMOBILIAR R?S SOCIAL (EXCLUYE O REEXPRESIONES) (I	RIOS PARA LA ENDO SUS	472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	7183	+	0.00
	TERRENOS EN LO INMOBILIARIOS PA	O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL ARA LA VIVIENDA DE IN	AN PROYECTOS	473	=	0.00		GASTOS DE GESTI?	N						7185	+	0.00	7186	+	0.00
	(INFORMATIVO) ES IMPL?CITOS NO	DEVENGADOS (FUTUR LTADOS) POR ACUERI	ROS INGRESOS	Н																
CONSTITUYEN EFEC	CTIVAMENTE UNA T ATIVO)	RANSACCI?N FINANCI	ERA O COBRO	474	_	0.00		ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS						7188		0.00	7189	+	0.00
O ENCARGOS FIDUO O APORTANTE (INFO	CIARIOS DONDE EL ORMATIVO)	CONTRIBUYENTE ES C	CONSTITUYENTE	475	=	0.00		SUMINISTROS, HERI P?RDIDA EN LA ENA				7190	+	0.00	7191	+	40.00	7192	+	0.00
GENERADAS EN EL PASIVO	PER?ODO ANTERIO	DE LAS UTILIDADES RE DR AL DECLARADO (INF	FORMATIVO)	476	=	0.00	OTROS GASTOS	CAPITAL MANTENIMIENTO Y	JENACI?N DE DERE	ONOU NEPHESENTA	VO DE	7196	+	0.00	7194 7197	+	0.00	7195 7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENT	CUENTAS Y	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	650384.12		MERMAS SEGUROS Y REASE				7199 7202	+	0.00	7200 7203	+	0.00	7201 7204	+	0.00
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES		DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	+	0.00		GASTOS INDIRECTO RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTR			PARTES	7205 7208	+	0.00	7206 7209	+	0.00 23482.32	7207 7210	+	0.00
	CORRIENTES	A ACCIONISTAS,	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515	+	0.00		COMISIONES Y	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
CUENTAS Y		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL EVENIOR			0.00		SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES		LOCAL		704-			7040		0.00	7040		0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	*	0.00	7218		0.00	7219	,	0.00
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS	517	+	0.00		OPERACIONES DE		DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		OTRAS		518 519	+	0.00		REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS.	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7223 7226	<sup>†</sup>	0.00	7224	<sup>†</sup>	0.00	7225 7228	+	0.00
		RELACIONADAS OTRAS NO	DEL EXTERIOR LOCALES	521	+	0.00		DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR		7229 7232		0.00	7230 7233	+	0.00	7231 7234	+	0.00
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES  DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522 523 524	+	0.00		INSTALACI?N, ORGA IVA QUE SE CARGA SERVICIOS P?BLICO	AL COSTO O GASTO			7235 7238 7241	+	0.00	7236	+	0.00 140.28 0.00	7237 7240 7243		0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR		524 525 526	+	0.00		P?RDIDAS POR SINI				7241		0.00	7242 7245 7248	+	0.00	7243 7246 7249	+	0.00
CR?DITO A MUTUO	TE DE OBLIGACIONE			527 528	+	0.00		7.2	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR		ni:		7251	+	0.00	7252 7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTI. A VALOR RAZONA	ZADO BLE		529 530	+	0.00			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7257 7260	+	0.00	7258 7261	+	0.00
	TE DE ARRENDAMIE	NTOS FINANCIEROS P		531	+	149.15			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL				7263 7266 7269	+	0.00	7264 7267 7270	+	0.00
		RABAJADORES POR PA		532	+	2636.81			BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CO			534	+	259.20		CASTOS	INTERESES CON	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7275 7278	+	0.00	7276 7279	+	0.00
LIVII LEAUUS	OTROS PASIVOS O EMPLEADOS	CORRIENTES POR BEN	IEFICIOS A	536	+	250.05	GASTOS NO	GASTOS FINANCIEROS	INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	null
	POR GARANT?AS POR DESMANTEL POR CONTRATOS			537 538 539	+ +	0.00	OPERACIONALES		INTERESES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR				7284 7287 7290	+	0.00	7285 7288 7291	+	0.00
PROVISIONES		JRACIONES DE NEGO	CIOS	540 541		0.00			PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7293 7296	+	0.00	7294 7297		0.00
CORRIENTES	POR LITIGIOS			542	+	0.00			QUE FUERON REC	L DESCUENTO DE P ONOCIDAS A SU VA CITOS DEVENGADO:	ROVISIONES LOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00
	COMBINACI?N DE	NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	OS EN UNA	543	+	0.00			ACUERDOS QUE O TRANSACCI?N FIN	CITOS DEVENGADO: ONSTITUYEN EFEC ANCIERA O PAGO D	TIVAMENTE UNA				7302	+	0.00	7303	+	0.00
PASIVOS POR	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		544	+	0.00		P?RDIDAS POR MED CONJUNTOS AL M?1	OTROS IICI?N DE INVERSIO ODO DE LA PARTIC	NES EN ASOCIADAS	Y NEGOCIOS TRIMONIAL				7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D			546	+	0.00	Dobbie	PROPORCIONAL) OTROS							7311	+	1842.49	7312		1842.49
OTROS PASIVOS	OTROS TRANSFERENCIAS exterior)	CASA MATRIZ Y SUCI	URSALES (del	547 548	+	0.00		PROCEDENTES DE AC	TIVIDADES DISCON	IINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CO				549 550	+	6300.00 659979.33	TOTAL COSTOS					7991		0.00						
PASIVOS NO CORRI	CUENTAS Y	RELACIONADAS		553	+	0.00	TOTAL GASTOS								7992	+	37590.29	En '-		
II .	POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	554 555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS RIO (INFORMATIVO)							7999	+	37590.29	deducible monto de	ımna "Valor ı" registre la clarado en la "gasto" cons	porci?n del las columnas
	COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	550	T .										u au I		110.00			ara el c?lculo
CUENTAS V	COMERCIALES	A ACCIONISTAS, SOCIOS,	DEL EXTERIOR LOCALES	556 557	+	86200.00		OLSO COMO REEMBO	DLSANTE (INFORMA	TIVO)					7902	+	0.00	del Impue	esto a la Rer	nta.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	COMERCIALES NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES		-	+ + +		PAGO POR REEMB										0.00	del Impue	esto a la Ren	nta.
DOCUMENTOS	COMERCIALES NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U	DEL EXTERIOR	557	+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO REEMBO	EDIARIO (INFORMAT	TVO)					7902 7903	-	0.00	del Impue	esto a la Rer	nta.
DOCUMENTOS POR PAGAR NO	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	557	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO REEMBO	EDIARIO (INFORMAT ALIZ? EL C?LCULO /	TIVO) ACTUARIAL PARA EL INTILES O ENCARGO				0)	7902	+		del Impue	ssto a la Rer	nta.

CONTRIBUTES  IMPL?CITOS NO E STADO DE RESULTIVO  CONTRIBUTES  IMPL?CITOS NO E STADO  CONTRIBUTES  IMPL  CONTRIBUTES  IMPL  CONTRIBUTES  ACCIONISTAS, PO  ACCION	ILE  ILE  ILE  IIENTOS FINANCIERO  R IMPUESTO A LA REI  NAL  O CORRIENTES POR E  MIENTO  DIRENGOS  RACIONES DE NEGOCI  A CLIENTES  LI GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUCL  DEVENGADOS (FUTUR  TADOS) POR ACUERT  TADOS POR ACU	IS POR PAGAR NTA DIFERIDO  SENEFICIOS A  SEN	LOC# 564 +	### ### ### ### ### ### ### ### #### ####	0.000   0.000	CONCILLACI?N TRIE  L EJERCICIO  C?LCULO DE BASE  INGRESOS POR ME DE VENTA  PERDIDAS, COSTO RAZONABLE MENO (-) BASE DE C?LCU (-) BASE DE C?LCU (-) DIASE DE C?LCU (-) DIASE DE C?LCU (-) OTRAS RENTAS (-) OTRAS RENTAS (-) OTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DEI (-) GASTOS NO DEI (-) GASTOS NO DEI (-) GASTOS NO DEI (-) GASTOS NO BEI (-) DEDUCCIONES (-) (-) AJUSTE POR PR (-) INGRESOS SULE (-) COSTOS Y GAS' RICCO  GENERACI?N / REV  POR VALOR NETO  POR PYRDIDAS EST  POR COSTOS SETI  POR COSTOS SESTI	DOOD	SOS NO OE	+ 0.00  + 0.00  BJETO DE  RENTA	REVER   0   095   097   098     803   804   805   806   807   807	+ + - + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	= 17578.7
ITE DE OBLIGACIA  COSTO AMORTIZ  VALOR RAZONAE  ITE DE ARRENDAI  TE DE ARRENDAI  TO DE ARRENDAI  OR RESSHUCTU  OR PASIVOS COR  COMBINACI?N DE 1  TRICIPOS DE CLIE  UBVENCIONES DI  TRICIPOS DE CLIE  TRICIPOS NO 1  STADO DE RESSU  TAMENTE UNA TE  VOI  O ASIGNADO  ADO, ACCIONES E  ACCIONISTAS, PI  NEFICIARIOS LA PAGE  E CAPITAL PARA E  ESERVA FACULT.  ESERVA FACULT.	CON INSTITUCIONES, FINANCIERAS - NO. CORRIENTES - POR EMENTO A LA REI NAL - NO. CORRIENTES - POR EMENTO BENEGO. CO. CORRIENTES - NO. CORRIENTES - LE GOBIERNO - CORRIENTES - LE GOBIERNO - CORRIENTES - LE GOBIERNO - CORRIENTES - NO. CORRIENTES - NO. CORRIENTES - SUNDIO CORRIENTES - SUNDIO CORRIENTES - NO. CORRIENTES - NO. CORRIENTES - SUNDIO CORRIENTES - NO. CORR	566 566 566 566 566 566 566 566 566 566	564 + + 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587	+ (0.00) (0.00) (0.00) (1.00)	0.00 P?RDIDA DE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	C?LCULO DE BASE  INIGRESOS POR IME DE VENTA PERDIDAS, COSTO: RAZONABLE MENO (-) BASE DE C?LCU DIFERENCIAS PERI (-) PARTICIPACIPA. (-) DIVIDENDOS EX (-) COTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DEI (-) GASTOS INCURI IMPUESTO A LA RE (-) GASTOS INCURI IMPUESTO A LA RE (-) FARTICIPACIPA. (-) DEDUCCIONES R (-) DEDUCCIONES R (-) AUSTE POR (-) JUSTE POR (-) JUSTE POR (-) JUSTE POR (-) TOSTOS Y GAS' POR VALOR NETO POR VALOR NETO (-) POR COSTOS ESTI	PARTICIPACITA A TRABAJADORES  EDICIONES DE ACTIVOS BIOL 7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS IS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL 7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS IS Y GASTOS DE VENTA IL TO DE PARTICIPACITA A TRABAJADORES  MANENTES  A TRABAJADORES  ENTOS Y PECTOS POR MYTODO DE PARTICIPACITA ( Valor patrimonial proporcio EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA DUCIBLES DEL EXTERIOR  RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRES NITA  TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUES 1 (805-960) 19% II)  ADICIONALES  ECICOS DE TRANSFERENCIA  ETOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO  TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUES VERSION DE DIFERENCIA SENTON DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCÇION	094   096	O.00  D.00  D.00	REVER   REVE	0	0.00 0.00 17578.71 2636.81 0.00 0.00 1842.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	-    17578.7
ITE DE OBLIGACIA  COSTO AMORTIZ  VALOR RAZONAE  ITE DE ARRENDAI  TE DE ARRENDAI  TO DE ARRENDAI  OR RESSHUCTU  OR PASIVOS COR  COMBINACI?N DE 1  TRICIPOS DE CLIE  UBVENCIONES DI  TRICIPOS DE CLIE  TRICIPOS NO 1  STADO DE RESSU  TAMENTE UNA TE  VOI  O ASIGNADO  ADO, ACCIONES E  ACCIONISTAS, PI  NEFICIARIOS LA PAGE  E CAPITAL PARA E  ESERVA FACULT.  ESERVA FACULT.	ILE  ILE  IIIENTOS FINANCIERO  R IMPUESTO A LA REI  NAL  O CORRIENTES POR E  MIENTO  DINEROSOS  RACIONES DE NEGOCO  A CLIENTES  TINGENTES ASUMIDO  LECASA MATRIZ Y SUCL  DEVENIGADOS (FUTUR  TADOS) POR ACUERT  E SONSTITUYENT  S MERCANTILES O EN  TE ES CONSTITUYENT  IN TESORER?A  MITTORIS FIULNASES DE I	IS POR PAGAR  NTA DIFERIDO  BENEFICIOS A  BENEFICIOS A  BUILDING	568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 580 581 582 583 584 585 586 587 588	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	C?LCULO DE BASE  INIGRESOS POR IME DE VENTA PERDIDAS, COSTO: RAZONABLE MENO (-) BASE DE C?LCU DIFERENCIAS PERI (-) PARTICIPACIPA. (-) DIVIDENDOS EX (-) COTRAS RENTAS (-) GASTOS NO DEI (-) GASTOS INCURI IMPUESTO A LA RE (-) GASTOS INCURI IMPUESTO A LA RE (-) FARTICIPACIPA. (-) DEDUCCIONES R (-) DEDUCCIONES R (-) AUSTE POR (-) JUSTE POR (-) JUSTE POR (-) JUSTE POR (-) TOSTOS Y GAS' POR VALOR NETO POR VALOR NETO (-) POR COSTOS ESTI	EDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS  SY GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR SO COSTOS DE VENTA  JICO DE PRETEI  JICO DE PRETEI  A TRABAJADORES  MANNETIS  ENTOS Y EFECTOS POR MYTODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcio  EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  DUCIBLES LOCALES  DUCIBLES LOCALES  RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRES  TABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUES  1 (105-500)*15%; 1)  ADICIONALES  ECICOS DE TRANSFERENCIA  TOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUES  PERADAS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUES  PERADAS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUES  PERADAS DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  REALIZABLE DE INVENTARIOS  PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	094   096	O.00  D.00  D.00	REVER   REVE	0	0.00 17578.71 2636.81 0.00 0.00 1842.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
COSTO AMORTIZ  VALOR RAZONAR  VALOR RAZONAR  ITÉ DE ARRENDAR  OR DESSAIVO PO  OR CONTRATOS I  OR CONTRATOS I  OR REESTRUCTU  OR PASIVOS CON  OMBINACIÓN DE I  TITADS  ITÉ DE COMBINACIÓN DE I  STADO DE RESUL  UBVENCIONES DE CLIE  ORAGINATO  O ASIGNADO  ADO, ACCIONES E  CACIONISTAS, P.  NEFICIARIOS U  O CAPITAL PARA I  ESERVA FACULTA	ADO  LLE  ILE  ILE  ILE  ILE  ILE  ILE  IL	IS POR PAGAR NTA DIFERIDO  SENEFICIOS A  SEN	568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	INIGRESOS POR IME DE VENTA PERDIDAS, COSTO AZONABLE MENO (Lo) BASE DE C7LCU DIFERENCIAS PERI (Lo) PARTICIPACIPA. (1) DIVIDENDOS EST (1) OTRAS RENTAS (1) GASTOS INO DEI (1) GASTOS INO DEI (1) GASTOS INO LIRI MPUESTO A LA RE (1) PARTICIPACIPA. (2) PARTICIPACIPA. (3) CIDENTI INICIPACIPA. (4) CASTOS INO LIRI MPUESTO A LA RE (1) PARTICIPACIPA. (2) DEDUCCIONES A (2) AUSITE POR (3) INGRESOS SUJE (4) AUSITE POR (5) INGRESOS SUJE (5) COSTOS Y GASI (7) COSTOS SUJE (7) COS	EDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS  SY GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR SO COSTOS DE VENTA  JICO DE PRETEI  JICO DE PRETEI  A TRABAJADORES  MANNETIS  ENTOS Y EFECTOS POR MYTODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcio  EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  DUCIBLES LOCALES  DUCIBLES LOCALES  RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRES  TABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUES  1 (105-500)*15%; 1)  ADICIONALES  ECICOS DE TRANSFERENCIA  TOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO  TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUES  PERADAS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUES  PERADAS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUES  PERADAS DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  REALIZABLE DE INVENTARIOS  PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	094   096	+ 0.00  + 0.00  BJETO DE  RENTA	0 095 0 097 098 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	+ + - + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 17578.71 2636.81 0.00 0.00 1842.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
COSTO AMORTIZ  VALOR RAZONAR  VALOR RAZONAR  ITÉ DE ARRENDAR  OR DESSAIVO PO  OR CONTRATOS I  OR CONTRATOS I  OR REESTRUCTU  OR PASIVOS CON  OMBINACIÓN DE I  TITADS  ITÉ DE COMBINACIÓN DE I  STADO DE RESUL  UBVENCIONES DE CLIE  ORAGINATO  O ASIGNADO  ADO, ACCIONES E  CACIONISTAS, P.  NEFICIARIOS U  O CAPITAL PARA I  ESERVA FACULTA	ADO  LLE  ILE  ILE  ILE  ILE  ILE  ILE  IL	IS POR PAGAR NTA DIFERIDO  3ENEFICIOS A  3EN	569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  580  581  582  583  584  585  586  587	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00  0.00	FERDIDAS, COSTOR RAZONABLE MENO  (in) BASE DE CYLCUI DIFFERENCIAS PERI (in) PARTICIPACITY  (in) PARTICIPACITY  (in) PARTICIPACITY  (in) OTHAS BERNITAS  (in) GASTOS NO DEI  (in) PARTICIPACITY  (in) DEI  (in) CASTOS NO DEI  (in)	IS COSTOS DE VENTA  LIDO DE PARTICIPACIPIA A TRABAJADORES  MANENTES  A TRABAJADORES  A TRABAJADORES  EXCENTOS Y EFECTOS POR MYTODO DE PARTICIPACIYN ( Valor patrimonial proporcio  EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  DUCIBLES LOCALES  DUCIBLES DEL EXTERIOR  RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRES  NTA  TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUES  1 (805-960) 1914  DICIONALES  RECICIS DE TRANSFERENCIA  TOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO  TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SLUETOS A IMPUES  VERSIYN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  REALIZABLE DE INVENTARIOS  PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	096 onal) (campos sos NO OE sto A LA R	+ 0.00  BJETO DE RENTA  CI?N	0 097 098 098 098 098 098 098 090 098 090 090		0.00 17578.71 2636.81 0.00 0.00 1842.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
VALOR RAZONAE  VALOR RAZONAE  VALOR RAZONAE  VALOR RAZONAE  VALOR SARRENDAI  VICTOR SARRENDAI  OR LACESHAUCIO  OR CONTRATOS  OR LESSTRUCTU  OR REESTRUCTU  OR PASIVOS CON  OMBINACI'N DE NITORIO  VITROS  DARIENTES  IMPLACITOS NO 1  STADO DE RESUL  VALOR  VALOR  VALOR  VALOR  OR ASIGNADO  O ASIGNADO  ADO, ACCIONES E  LE CONTRIBUYEN  ACCIONISTAS, P.  NEFICIARIOS IO  O ASIGNADO  ADO, ACCIONES E  CAPITAL PARA E  ESERVA FACULTA	ILE  JIENTOS FINANCIERO RI IMPUESTO A LA REI NAL  O CORRIENTES POR E  MIENTO	IS POR PAGAR NTA DIFERIDO  3ENEFICIOS A  3EN	570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	[Lo] BASE DE CYLCU DIFERENCIAS PERI () PARTICIPACIPA. () DIVIDENDOS EXI () OTRAS RENTAS () GASTOS NO DEI () GASTOS INCURI MPUESTO A LA RE () PARTICIPACIPA. () HOSTOS NO DEI () HOSTOS NO DEI () GASTOS INCURI MPUESTO A LA RE () PARTICIPACIPA. () DEDUCCIONES R () DEDUCCIONES R () AUSTE PORTICIPACIPA. () AUSTE PORTICIPACIPA. () OSTOS Y GASI MICO GENERACIPA / REV POR VALOR NETO I POR PYRDIDAS ESI POR COSTOS ESTI	JILO DE PARTICIPACIPA A TRABAJADORES  MANNENTES  RANGENTES  ENTOS Y EFECTOS POR MYTODO DE PARTICIPACIPA ( Valor patrimonial proporcio  EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  DUCIBLES LOCALES  DUCIBLES LOCALES  DUCIBLES DEL EXTERIOR  RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRES  ENTA  TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUES  + 1 (805-808)*15% ()  ECIOS DE TRANSFERENCIA  TOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO  TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUES  FERRIPA DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  REALIZABLE DE INVENTARIOS  PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIPN	SOS NO OE STO A LA R STO A LA R	OS BJETO DE RENTA CI?N	098   803   804   805   806   807     808   809   810   811   812   813     REVER	+ + + + + + + + + + + + + + + +	17578.71   2636.81   0.00   0.00   1842.49   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	
ITE DE ARRENDAI  ITE DE ARRENDAI  CIONESPASIVO PC  LIBILACI PI PATRE  LIBILACI PI PATRE  CESAHUCIO  TITROS PASIVOS N  MPLEADOS  OR GARANT?AS  OR OCOMANTELA  OR CONTROS N  OR REESTRUCTU  OR REESTRUCTU  OR REESTRUCTU  OR REESTRUCTU  OR REESTRUCTU  OR REESTRUCTU  OR REISTRUCTU  OR REISTRUCTU  OR REISTRUCTU  OR REISTRUCTU  OR REISTRUCTU  OR HOUSE DI  TITROS  DE LITTIGIOS  OR PASIVOS CON  OMBINACI?N DE 1  TITROS  DARRIENTES  IMPL?CITOS NO 1  STADO DE RESUL  VAMENTE UNA TE  VO)  TO PORTIENTE UNA TE  VO)  O ASIGNADO  ALTONIONES DI  TO CONTROS  LE CONTRIBUYEN  TUO)  O ASIGNADO  ASIGNADO  ADO, ACCIONES E  ACCIONISTAS, PI  NEFICIARIOS UN  ESERVA FACULT.  ESERVA FACULT.	MIENTOS FINANCIERO RI IMPUESTO A LA REI NAL  O CORRIENTES POR E  MIENTO  DINEROSOS  RACIONES DE NEGOC  A CLIENTES  TINGENTES ASUMIDO  REGOCIOS  LEGOCIOS  LE	IS POR PAGAR NTA DIFERIDO  3ENEFICIOS A  3EN	571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(·) PARTICIPACI?N / (·) DIVIDENDOS EXI (·) DIVIDENDOS EXI (·) DIVIDENDOS EXI (·) GASTOS HODEI (·) GASTOS NO DEI (·) DEDUCCIONES A (·) DEDUCCIONES A (·) DEDUCCIONES A (·) DEDUCCIONES A (·) AUSTE POR PA (·) AUSTE POR PA (·) AUSTE POR PA (·) COSTOS Y GAS (·) (·) CO	A TRABAJADORES  ENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcio  EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  DUCIBLES DEL EXTERIOR  RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRES  NTA  TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUES  ADICIONALES  ADICIONALES  ECIOS DE TRANSFERENCIA  TOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO  TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUES  RESIZOS DE TRANSFERENCIA  TOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO  TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUES  PERSIZO DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  REALIZABLE DE INVENTARIOS  PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	SOS NO OE STO A LA R STO A LA R	BJETO DE RENTA	804 805 806 807 808 809 810 811 812 813		0.00 0.00 1842.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
UBILACI?N PATRIC ESAHUCIO TOTROS PASIVOS N MPLEADOS OR GARANT?AS OR DESMANTELA OR PASIVOS CON OMBINACI?N DE N TRAS	NAL  O CORRIENTES POR E  MIENTO  INEROSOS  RACIONES DE NEGOC  A CLIENTES  ITINGENTES ASUMIDO  LEGOCIOS  EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUCL  TADOS) POR ACUERTE  S MERCANTILES O EN EL ES CONSTITUYENT  IN TESORER?A  NITESORER?A	DISCASTOS QUE ERA O PAGO	573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 588 586 586 587	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	6024-6026-6132) () OTRAS RENTAS (+) GASTOS NO DEI (+) GASTOS NO DEI (+) GASTOS NO DEI (+) GASTOS NO DEI (+) GASTOS INCURIN (H) GASTOS INCURIN (TO TENTIOL 18(084-18) (1) PARTICIPACIYN PERMIAL (1804-18) (1) DEDUCCIONES A (+) AJUSTE POR PR (-) INGRESOS SULE (+) COSTOS Y GAS' NICO  GENERACIYN / REV  POR VALOR NETO I POR PYROIDOS ESTI	EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA DUCIBLES LOCALES  DUCIBLES DEL EXTERIOR  RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRES  NITA  TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUES  1 (800-500)*19%. ]]  ADICIONALES  **RECICIS DE TRANSFERENCIA**  TOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO**  TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SLUETOS A IMPUES  VERSIYN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  **REALIZABLE DE INVENTARIOS**  PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	SOS NO OE STO A LA R STO A LA R	BJETO DE RENTA	805 806 807 808 809 810 811 812 813		0.00 1842.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
IESAHUCIO  YIROS PASIVOS N MPLEADOS  OR GARANT?AS  OR DESMANTELA  OR CONTRATOS : OR PESMANTELA  OR CONTRATOS : OR REESHOCTU  OR REESHOCTU  OR REEMBOLSOS  OR LITIGIOS  OR PASIVOS CON  OMBINACITO DE I  TITRAS  INTERIOS  OR PASIVOS CON  OMBINACITO DE I  TITRAS  INTERIOS  OR PASIVOS CON  OMBINACITO DE I  TITROS  OR PASIVOS CON  OMBINACITO DE I  TITROS  OR LITIGIOS  OR PASIVOS CON  OMBINACITO DE I  TITROS  OR LITIGIOS OR DE I  STADO DE RESUL  VAMENTE UNA TE  OL CONTRIBUYEN  ATIVO)  O ASIGNADO  ADO, ACCIONES E  ACCIONISTAS P.  NEFICIARIOS U  O CAPITAL PARA É  ESERVA FACULTA  ESERVA FACULTA	O CORRIENTES POR E  MIENTO  DINERGOSOS  RACIONES DE NEGOCO  A CLIENTES  TINGENTES ASUMIDO  GEGOCIOS  LE GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUCL  CASA MATRIZ Y SUCL  SEVENGADOS (FUTUR  TADOS) POR ACUERTES  SE MERCANTILES O EN  TE ES CONSTITUYENT  IN TESORER?A  MITTORES, FUNDADOS  NITESORER?A  MITTORES, FUNDADOS  NITESORER?A	JRSALES (del JOS GASTOS OUS GUEERA O PAGO ICARGOS	574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	(+) GASTOS NO DEI (+) GASTOS INCURI IMPUESTO A LA RE (-) PARTICIPACION FORMINI (1804'15%) (-) DEDUCCIONES A (-) AUDITE POR PR (-) AUDITE POR PR (-) COSTOS Y GAST PMICO GENERACI?N / REV  FOR VALOR NETO I POR PYRDIDAS EST	DUCIBLES DEL EXTERIOR  RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRES  NTA  TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUES  4; (804-500)*15%; ])  ADICIONALES  BECIOS DE TRANSFERENCIA  TOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO  TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUES  PERSIZN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  REALIZABLE DE INVENTARIOS  PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	STO A LA F	RENTA RENTA	807 808 809 810 811 812 813	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
OR GARANT?AS  OR DESMANTELA  OR CONTRATOS I  OR REESTRUCTU  OR REESTRUCTU  OR REESTRUCTU  OR REMODISOS  OR PASIVOS CON  OMBINACI?N DE I  OTRAS  NTICIPOS DE CLIE  UBVENCIONES DI  OTROS  RANSFERENCIAS  ANTICIPOS DE CLIE  UBVENCIONES DI  OTROS  IMPL?CITOS NO LE  STADO DE RESUL  VAMENTE UNA TE  TVO)  O ASIGNADO  ADO, ACCIONES E  ACCIONISTAS, PI  NEFICIARIOS UN  CE CAPITIAL PARA I  ESERVA FACULT.  ESERVA FACULT.	ONEROSOS  RACIONES DE NEGOC  A CLIENTES  TINGENTES ASUMIDO  LEGOCIOS  LITES  LI GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUCL  CASA MATRIZ Y SUCL  DEVENGADOS (FUTUR  TADOS) POR ACUERET  S MERCANTILES O EN  TE ES CONSTITUYENT  IN TESORER?	JRSALES (del JOS GASTOS OUS GUEERA O PAGO ICARGOS	576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	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  0.000  0.000	(+) GASTOS INCURI IMPUESTO A LA RE (-) PARTICIPACIYN F7mmla (1804*15%) (-) DEDUCCIONES A (-) AUJUSTE POR PR (-) AUJUSTE POR PR (-) COSTOS Y GAST PMICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO I POR PYRDIDAS ESF	RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESINTA TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUES ALCICIONALES BECIOS DE TRANSFERENCIA TOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUES PERSIYN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  REALIZABLE DE INVENTARIOS PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	STO A LA F	RENTA RENTA	808 809 810 811 812 813	+ +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
OR CONTRATOS I  OR REESTRUCTU  OR REESTRUCTU  OR REESTRUCTU  OR REESTRUCTU  OR REMODISOS  OR LITIGIOS  OR PASIVOS CON  OMBINACION DE I  OTRAS  NTICIPOS DE CLIE  UBVENCIONES DI  OTROS  RANSFERENCIAS  AMERICATES  IMPLOCITOS NO DE  STADO DE RESUL  VAMENTE UNA TE  TO VO)  O ASIGNADO  ALO, ACCIONES E  ACCIONISTAS, PI  NEFICIARIOS UN  O ASIGNADO  C CAPITLA PARA I  ESERVA FACULTI  ESERV	ONEROSOS  RACIONES DE NEGOC  A CLIENTES  TINGENTES ASUMIDO  LEGOCIOS  LITES  LI GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUCL  CASA MATRIZ Y SUCL  DEVENGADOS (FUTUR  TADOS) POR ACUERET  S MERCANTILES O EN  TE ES CONSTITUYENT  IN TESORER?	JRSALES (del JOS GASTOS OUS GUEERA O PAGO ICARGOS	578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) PARTICIPACI?N F7mula (1804*15%) (j) DEDUCCIÓNE (j+) AJUSTE POR PR (j-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAS' ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO I FOR P?RDIDAS ESTI	TRABALADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUES + (805-609/15%), 1) ADICIONALES	GENERAC B14	RENTA	810 811 812 813	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	
OR REESTRUCTU OR REEMBOLSOS OR LITIGIOS OR PASIVOS CON OMBINACIYN DE 1 YORAN NITICIPOS DE CLIE UBVENCIONES DI YOROS RANSFERENCIAS ALMOIO STROS PARIENTES  IMPL?CITOS NO 0 STADO DE RESUL VAMENTE UNA TE VO) EN FIDEICOMISO EL CONTRIBUYEN ATIVO) O ASIGNADO ASIGNADO ASIGNADO ACCIONISTAS, PI NEFICIARIOS UN A TE CAPITAL PAR DA C CAPITAL PAR DA ESERVA FACULT.	RAGIONES DE NEGOCIA CLIENTES TINGENTES ASUMIDO MEGOCIOS  EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUCU DEVENGADOS (FUTUR TADOS) POR ACUBER TADOS) POR ACUBER S MERCANTILES O EN TE ES CONSTITUYENT IN TESORER?A MITTOSI FILLANDES DEI TESORER?A	JRSALES (del JOS GASTOS OUS GUEERA O PAGO ICARGOS	582 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) AJUSTE POR PR (-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAST ?NICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO I POR P?RDIDAS EST	RECIOS DE TRANSFERENCIA TOS A IMPUESTO A LA RENTA "NICO TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SLUETOS A IMPUES (PERSI'R) DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) REALIZABLE DE INVENTARIOS PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI'R)	GENERAC 814	CI?N	811 812 813	+  -  -  +  +  SI?N	0.00	
OR LITIGIOS  OR PASIVOS CON OMBINACIÓN DE N TÓRAS  NTICIPOS DE CLIE USEVENCIONES DI TOROS  TROS  TROS  TROS  IMPL?CITOS NO DE STADO DE RESUL VAMENTE UNA TE VO)  EL CONTECNIONES DE LE CONTECNIONES  ACCIONISTAS, P, NEFICIARIOS UN ELECRIFICACIÓN SE CACIONISTAS, P, NEFICIARIOS UN ELECRIFICACIÓN SE CACIONISTAS, P, NEFICIARIOS U CAPITAL PARA É JESERVA FACULTA  JESTROS	TINGENTES ASUMIDO TINGENTES ASUMIDO ECOCIOS  EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUCL  CASA MATRIZ Y SUCL  DEVENGADOS (FUTUR TADOS) FOR ACUERT TADOS FOR ACUERT  S MERCANTILES O EN TE ES CONSTITUYENT  IN TESORER?A  RITYCIPES, FUNDADOS  RITYCIPES  RITYCIPES  RITYCIPES  RITYCIPES  RITYCIPES  R	JRSALES (del JRSAL	581 582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	(+) COSTOS Y GAST PNICO GENERACI?N / REV POR VALOR NETO I POR P?RDIDAS ESFI POR COSTOS ESTII	TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUES  VERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  REALIZABLE DE INVENTARIOS  PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	GENERAC 814	CI?N	813	+ SI?N	0.00	
OR PASIVOS COM OMBINACION DE 1 TOTRAS NTICIPOS DE CLIE UBVENCIONES DI TOTROS RANSFERENCIAS sterior) TOTROS  IMPLOITOS NO DE STADO DE RESUL VAMENTE UNA TE VO) EN FIDEICOMISO EL CONTRIBUYEN ATURO) O ASIGNADO A CIONES E ACCIONISTAS, P, NEFICIARIOS UN ESERVA FACULT. ESERVA FACULT.	IEGOCIOS  EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUCU  DEVENGADOS (FUTUR TADOS) POR ACUBERT  S MERCANTRES O EN TE ES CONSTITUYENT  IN TESORER?A  RITFORPES, FUNDADOS  RITFORPES  R	JRSALES (del JRSAL	582 583 584 585 586 587 588	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	GENERACI?N / REV POR VALOR NETO I POR P?RDIDAS ESFI POR COSTOS ESTII	REALIZABLE DE INVENTARIOS PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	814		REVER	SI?N		
NTRAS NTICIPOS DE CLIE USEVENCIONES DI NTROS RANSFERENCIAS MENORIS NO	ENTES EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUCU  DEVENGADOS (FUTUR TADOS) POR ACUERTO ANSACCINI FINANCIE S MERCANTILES O EN TE ES CONSTITUYENT  IN TESORER?A  NTYCOPES, FUNDADOS	OS GASTOS OS GUE ERA O PAGO	584 585 586 587 588	+ + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	POR P?RDIDAS ESF	REALIZABLE DE INVENTARIOS PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	814			SI?N	Tleas	
UBVENCIONES DI OTTROS  DARIENTES  IMPLACITOS NO I STADO DE RESUL WIGHT OF THE STADO O ASIGNADO ADO, ACCIONES E ACCIONISTAS, P. NEFICIARIOS U O C CAPITAL PARA É JESERVA LEGAL JESERVA FACULTA  JESTRO  JESTR	EL GOBIERNO  CASA MATRIZ Y SUCL  DEVENGADOS (FUTURE TADOS) POR ACUERCI ANNSACCI?N FINANCIE  S MERCANTILES O EN TE ES CONSTITUYENT  IN TESORER?A  NTYZOIPES, FUNADOS  NTYZOIPES, FUNADOS  TOROS TITULARES DE 1	OS GASTOS OS GUE ERA O PAGO	585 586 587 588	+ + + +	0.00	POR P?RDIDAS ESF	PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	==	1903		1.5	0.00	
RANSFERENCIAS ALMOIO  DRRIENTES  IMPL?CITOS NO DE STADO DE RESUL VAMENTE UNA TE VO)  EN FIDEICOMISO EL CONTRIBUYEN ATIVO) O ASIGNADO ACIONES E ACCIONISTAS, PI NEFICIARIOS U O E CAPITAL PARÍ ESERVA LEGAL ESERVA FACULT.	DEVENGADOS (FUTURE TADOS) POR ACUERCE TADOS) POR ACUERCE ANNACCI?N FINANCIE SE MERCANTILES O EN TE ES CONSTITUYENT IN TESORER?A MTRYCIPES, FUNADOS TITULARES DE INTOS TITULARES DE I	OS GASTOS OS GUE ERA O PAGO	587 588 589	+	0.00		·	818	+ 0.0		Į.	0.00	
IMPL?CITOS NO DE STADO DE RESULVAMENTE UNA TE VO) EN FIDEICOMISO EL CONTRIBUYEN ATIVO) O ASIGNADO ASIGNADO ACCIONES E ACCIONISTAS, PA NEFICIARIOS UN O E CAPITAL PARA E ESERVA LEGAL ESERVA FACULTA	TADOS) POR ACUERCIANSACCI?N FINANCIE  S MERCANTILES O EN TE ES CONSTITUYENT  IN TESORER?A INTECIPES, FUNDADO TROS TITULARES DE 1	IOS GASTOS DOS QUE ERA O PAGO	589	ш			DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+ 0.0	==	Ĭ	0.00	
IMPL?CITOS NO DE STADO DE RESUI VAMENTE UNA TE VOI SEN FIDEICOMISO EL CONTRIBUYEN ATIVO)  O ASIGNADO ACCIONES E ACCIONISTAS, PI NEFICIARIOS DE CAPITAL PARA FESERVA LEGAL LESERVA FACULTA	TADOS) POR ACUERCIANSACCI?N FINANCIE  S MERCANTILES O EN TE ES CONSTITUYENT  IN TESORER?A INTECIPES, FUNDADO TROS TITULARES DE 1	IOS GASTOS DOS QUE ERA O PAGO			0.00	DESAHUCIO Y JUBI	S (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, ILACI/IN PATRONAL)  DE COMESTILICO/2N	822	+ 0.0		Ē	0.00	
STADO DE RESUL VAMENTE UNA TÉ VO)  EN FIDEICOMISS LE CONTRIBUYEN ATIVO)  O ASIGNADO  ADO, ACCIONES E ACCIONISTAS, P. REFICIARIOS U O E CAPITAL PARA É RESERVA FACULTA  ESERVA FACULTA  ESERVA FACULTA  O AMBRIT  O ADORDO  O ADORD	TADOS) POR ACUERCIANSACCI?N FINANCIE  S MERCANTILES O EN TE ES CONSTITUYENT  IN TESORER?A INTECIPES, FUNDADO TROS TITULARES DE 1	DOS QUE ERA O PAGO ICARGOS	599		86200.00	POR MEDICIONES I	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	824 -	+ 0.0		+  -	0.00	
IVAMENTE UNA TEVOVO  EN FIDEICOMISO EL CONTRIBUYEN ATIVO) O ASIGNADO ADO, ACCIONES E ACCIONISTAS, PI NEFICIARIOS U O E CAPITAL PARA F ESERVA LEGAL ESERVA FACULTA	IANSACCI?N FINANCIE  S MERCANTILES O EN TE ES CONSTITUYENT  IN TESORER?A IRT?CIPES, FUNDADO TROS TITULARES DE I	ERA O PAGO		_	746179.33	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL	IIIVAILESUS	828	10.0	0 829	#	0.00	
EN FIDEICOMISC EL CONTRIBUYEN ATIVO)  O ASIGNADO  ADO, ACCIONES E  ACCIONISTAS, PI  NEFICIARIOS U  O E  CAPITAL PARA F  ESERVA LEGAL  ESERVA FACULTA	TE ES CONSTITUYENT IN TESORER?A IRT?CIPES, FUNDADO TROS TITULARES DE I	ICARGOS TE O	591	=	0.00	VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+ 0.0	0 831	-	0.00	
ATIVO)  O ASIGNADO  ADO, ACCIONES E  ACCIONISTAS, P/ NEFICIARIOS U O  E CAPITAL PARA F IESERVA LEGAL	N TESORER?A NT?CIPES, FUNDADO TROS TITULARES DE I		592		0.00	DE VENTA  AMORTIZACI?N P?F	RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		_	833	#	0.00	
ADO, ACCIONES E ACCIONISTAS, PA NEFICIARIOS U O E CAPITAL PARA F IESERVA LEGAL IESERVA FACULTA	ART?CIPES, FUNDADO			Ш		POR OTRAS DIFERI	ENCIAS TEMPORARIAS	834 -	+/- 0.0	0 835	+/-	0.00	
ESERVA FACULTA	TROS TITULARES DE I		601 602		5000.00 0.00	UTILIDAD GRAVABL P?RDIDA SUJETA A	LE A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			836 839		16784.39 0.00	
ESERVA LEGAL		DERECHOS	603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE	DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE	ZEDE?		840		0.00	
			604	+	1446.66	RELACIONADA	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DEI PLAZOS ESTABLECIDOS?			841	Ĭ	0.00	
TDAC	ATIVA		605	+	0.00	CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los	plazos est	tablecidos	842	╬	0.00	
ITAS			606	+	0.00	SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE 5? HA SIDO INFORMADA	?SOS FISO	CALES AL	843		0.00	
						(ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	INFORMADA						
ESERVA DE CAPI ESERVA POR DOI	NACIONES		607	-	0.00	UTILIDAD A REINVE	IL			844	jE	0.00	
TROS ACTIVOS N	O CORRIENTESRESER EDENTE DE LA APLICA	RVA POR ACI?N DE	609	一	0.00	TOTAL IMPUESTO				849	=	3692.57	
UPER?VIT POR RI	RIANAS DE CONTABILI EVALUACI?N DE INVEF LA APLICACI?N DE NO	RSIONES RMAS	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETFF	RMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	1-	2440.05	
CUATORIANAS DE TILIDADES ACUM	CONTABILIDAD - NEC ULADAS DE EJERCICIO	OS ANTERIORES					RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852		1252.52	
) P?RDIDAS ACUN NTERIORES	IULADAS DE EJERCICI	IOS	612	一		(=)CR?DITO TRIBUT	TARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	-	0.00	
RIMERA VEZ DE L	AS NIIF		613 614	$\Box$						854 855	+	0.00	
)P?RDIDA DEL EJI	RCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES P	POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	BUTARIO		856	Ë	0.00	
UPER?VIT DE EVALUACI?N CUMULADO			617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMP	PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS			858 859	#	0.00	
NVERSIONES EN II	DIDAS ACUMULADAS F NSTRUMENTOS DE PA	TRIMONIO	619			(-) CR?DITO	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	1	0.00	
ESULTADO INTEG	IRAL DIDAS ACUMULADAS F	POR LA				GENERADO POR IMPUESTO A LA				-	4		
ONVERSI?N DE E EGOCIO EN EL EX	STADOS FINANCIEROS TRANJERO	S DE UN	620			DIVISAS	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	1	0.00	
A PARTE EFECTIV	A DE LAS GANANCIAS	Y P?RDIDAS DE		+/-						7	1-	1	
OBERTURA DE FL TROS	UJOS DE EFECTIVO			+/-		SUBTOTAL SALDO	A FAVOR			866		0.00	
			698		17779.91	concepto de impuest	to ?nico)			867	+	0.00	
RIMONIO ADOS (DISTRIBUID	OS) A FAVOR DE TITI	ILARES DE	699	-	763959.24	informativa)		uicio 2015 d	casilla	868	<u> </u>	0.00	
NTATIVOS DE CAF	ITAL EN EL EJERCICIO	O FISCAL	624	-	0.00	IMPUESTO A LA RE	enta a pagar			869	1-	149.14	
E CAPITAL EN EL	EJERCICIO FISCAL (IN	FORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE			870	]=	0.00	
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS [:) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			871 872	+	742.91	
						RENTA PR?XIMO A?O	(+) OTROS CONCEPTOS    ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876			873 879	+	null	
						ANTICIPO A	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA			874 875	+	1134.40	
						I AGAR	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			876 880	+	0.00	
							ACTIVOS INTANGIBLES OTROS			881	i i	0.00	
						OTRO RESULTADO	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	Ĭ	0.00	
						INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	EL EXTRANJERO	E UN NEGO	OCIO EN	884	E	0.00	
						-,		S DE COBI	ERTURA	885	=-	0.00	
						GASTO (INGRESO)	OTROS			887	=	0.00	
						POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00	
						(INFORMATIVO)				890		0.00	
										897	1	0.00	
						IMPUESTO MULTA				898	Ŧ	0.00	
FORMA DE PAGO AGAR	luego de imputaci?n al p	pago en declaracion	ies su:	stitutivas	5)						71.	-11	
										903	+	0.00	
2BITO RANCADIO	EEECTIVO II OTDAS	FORMAS DE PACC								999	=	149.14	
ACIONES	LECTIVO U OTRAS I	UNINAS DE PAGC	_							906	USE	0.00	
CR?DITO EL BANCO CENTR	AL (TBC)									925	USE	0.00	
E CR?DITO CARTI						Luca II	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COM-			CENTR			
FO AGE	PPRIDIAS ACUM PROBINAS ACUM PROBLEMS SULTADOS ACU MINERA VEZ DE PROPRIO DEL EJEP PROBLEMS PROVIDOS NANCIAS Y PPRI PROBLEMS NANCIAS Y PRI PROBLEMS NANCIAS Y PPRI PROBLEMS NANCIAS Y PPRI PROBLEMS NANC	PRIDIDAS ACUMULADAS DE EJERCIC TERIORES SULTADOS ACUMULADOS POR ADOP MINERA VEZ DE LAS NIIF LIDIAD DEL EJERCICIO PRODIDA DEL EJERCICIO PROVINCIA DEL CALENCICIO ROS  RANCIAS Y PORDIDAS ACUMULADAS INVERSIRIO DE ESTADOS FINANCIENO SOCIO EN EL ESTADOS FINANCIENO SOCIO EN EL ESTADOS FINANCIENO ROS  ROS  ROS  ROS  ROS  ROS  ROS  RO	PREDIDAS ACUMULADAS DE EJERCÍCIOS TERIORES SULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR MIRRA VEZ DEL SERCICIO "PROIDO DEL EJERCÍCIO "OTROS NANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR REPSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO DIDOS A VALOR ARZONABLE COMANICAS POR LA NORRISTO DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN GOCIO EN EL ESTADOS FINANCIEROS DE CAPITAL EN EL EJERCÍCIO FISCAL (INFORMATIVO)  DENANCIEROS DE CAPITAL EN EL EJERCÍCIO FISCAL (INFORMATIVO)  DENANCIEROS DE CAPITAL EN EL EJERCÍCIO FISCAL (INFORMATIVO)  DENANCIEROS DE CAPITAL (TELOS DE CEPCTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO CIONES  ENTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO CIONES  CONTROS DE CAPITAL (TELOS DE CEPCTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO CIONES  CONTROS DE CAPITAL (TELOS DE CEPCTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO CIONES  CONTROS DE CAPITAL (TELOS DE CEPCTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO CIONES  CONTROS DE CAPITAL (TELOS DE CEPCTIVO U OTRAS FORMAS DE PAG	PRIDIDAS ACUMULADAS DE EJERCÍCIOS  ETERIORES  SULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR  MIERA VEZ DE LAS NIF  LIDAD DEL EJERCÍCIO  STA  PROPIEDA DEL EJERCÍCIO  STA  PROPIEDA DEL EJERCÍCIO  STA  PROPIEDA DEL EJERCÍCIO  STA  STA  PROPIEDA DEL EJERCÍCIO  STA  STA  PROPIEDA DEL EJERCÍCIO  STA  STA  STA  STA  STA  STA  STA  ST	PRODIDAS ACUMULADAS DE EJERCÍCIOS  EITADOS ACUMULADAS POR ADOPCINI POR  MIRCA VEZ DE LAS NIIF  LIDAD DEL EJERCÍCIO  EITA  PROPIEDADE DEL EJERCÍCIO  EITA  PROPIEDADE DEL EJERCÍCIO  EITA  ACTIVOS INTANGIBLES  EITADOS  TROS  EITADOS  TROS  EITADOS	PRIDIDAS ACUMULADAS DE EJERCÍCIOS     612     0.00	PRINDIDAS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR	PRODUCAS CAUGALANOS DE CARDOCOS   SULTADOS CAUGALANOS POR ADOPORI POR   SULTADOS CAUGALANOS POR   SULTADOS CAU	PROPRIETA SALURAL LANS PER LEPROCOS   12	PRINCIPLES   COLUMN   COLUMN	PRINCIPLES   COLUMN   100	### PROPRIESS AND PROPRIESS   12   0.00   0.	PRINCIPACE AND ADMINISTRATION FOR MIST   10   10   10   10   10   10   10   1

				0.00							0.00		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	DATOS PROPORCIO	NADOS EN ESTE DO	CUMENTO SON EX	KACTOS	Y VERDADEROS,	POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILID	AD LEGAL QUE DE E	LLA SE DERIVEN (A	rt. 101 de la L.R.T.	l.)				
		FIRM	A REPRESENTAN	TE LEG	AL					FIRMA CONT	ADOR				
NOMBRE:								NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0909616773						199	RUC No.	0920685799001					