FOR	RMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO	O A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE I	BALANCES FORMULARIO ÚNICI	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F	PERMANENTES			=
100	IDENTIFICACIÓN DE I	LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2017			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		152243524
200	IDENTIFICACIÓN I	DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0990589291001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INMOBILIARIA MARCIA Y JORG	GE MARJORSA S.A		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00 OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00 OPERACIONES DE ACTIVO 008 + 0.00 OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00								
OPERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00 OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00								
CON PARTES OF PRACIONES DE INGRESO 00 CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS OF PARAÍSOS OF PARAÍSOS 00 CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS OF PARAÍSOS 00 CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS OF PARAÍSO	015 + 0.00								
RELACIONADAS OPERACIONES DE EGRESO UTILITATE OUTOPE DE ESTESIO OPERACIONES DE EGRESO OPERACI	016 + 0.00								
LOCALES OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TÉCNICOS TÉCNICOS TÉCNICOS TÉCNICOS TÉCNICOS									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	030 = 0.00								

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							[ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							1				
ACTIVO ACTIVO							INGRESOS								VALOR F	KENTO / NO	OBJETO (A	
ACTIVOS CORRIENTES											тота	L INGRES	sos	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVA	ALENTES AL EFECTI	vo	1	311	+	679.25		VENTAS NETAS LOCALES DE		ARIFA DIFERENTE D		6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		RELACIONADOS	DEL	312 + 30547.42 313 + 0.00				BIENES	_	ARIFA 0% DE IVA O E		6003	+	96500.94	6004	 -	0.00	
		(-) DETERIORO ACUI	EXTERIOR MULADO DEL	515	Ť	0.00			GIAVADAS CON I	ANII A DII ENERILE D	L U/A DE IVA	10000		30300.54	0000		0.00	
		VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR	COBRAR	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	INCOBRABILIDAD (PI PARA CRÉDITOS INC	ROVISIONES															
	CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS		315 316	+	0.00			GRAVADAS CON T.	ARIFA 0% DE IVA O E	EXENTAS DE IVA	6007	+	7500.00	6008	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUI		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	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		INCOBRABILIDAD (PI PARA CRÉDITOS INC	ROVISIONES							DE SERVICIOS								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACIÓN D	E SERVICIOS DE CO	ONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL					OBTENIDOS BAJO L	A MODALIDAD DE C	OMISIONES O SIMILA	ARES (RELACIONES DE	6015						
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	EXTERIOR	319	+	0.00		AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00	
POR COBRAR CORRIENTES		DE CAPITAL	EN	320	_	0.00		OBTENIDOS POR AF	RENDAMIENTOS O	PERATIVOS		6017		0.00	6018	<u> </u>	0.00	
		DIVIDENDOS POR	EFECTIVO EN ACTIVOS	020		0.00			I I I I I I I I I I I I I I I I I I I						00.0][<u></u>	0.00	
		COBRAR	DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES	A RESIDENTES O E	ESTABLECIDAS EN E	CUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTRAS	LOCALES	322	+	0.00		DE DERECHOS		NI ESTABLECIDAS E		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			PROCEDENTES DE ESTABLECIDAS EN	SOCIEDADES RESI ECUADOR	DENIES O	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR	UENTAS Y COBRAR POR	324		0.00		POR DIVIDENDOS										
		INCOBRABILIDAD (PI PARA CRÉDITOS INC	ROVISIONES						DDOCEDENTES DE COMPANDO NO PERIODE									
		OTRAS NO	LOCALES	325	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR OR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE MENOS			ICOS A VALOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR	UENTAS Y	327		0.00		GANANCIAS NETAS	POR MEDICIÓN DE	PROPIEDADES DE IN	IVERSIÓN A VALOR	6029		0.00	6030		0.00	
		INCOBRABILIDAD (PI PARA CRÉDITOS INC	ROVISIONES	JE1		3.00		RAZONABLE					Ľ	0.00			3.50	
	A COSTO AMORTIZADO 328					0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICIÓN DE	INSTRUMENTOS FIN	ANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE	JMULADO DEL VALOF ROS CORRIENTES M	329	_	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 66		6033	+	0.00	6034	Ļ	0.00				
	COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																	
				330 331		0.00		UTILIDAD EN VENTA			ATIVOS DE CAPITAL	6035 6037	+	0.00	6036 6038	+	0.00	
ARRENDAMIENTOS INANCIEROS POR	OS NO RELACIONADOS				+	0.00		INGRESOS DEVENG GUBERNAMENTALE	ADOS POR SUBVEN	ICIONES DEL GOBIE	RNO Y OTRAS AYUDAS	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
COBRAR IMPORTE BRUTO RELACIONADOS			333	+	0.00		GODELINVINIENT/LEC				<u> </u>				<u> </u>			
ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO				П														
EJECUTADO EN CONTRATOS DE	NO RELACIONADO	S		334	+	0.00												
CONSTRUCCIÓN	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					0.00				ICIEROS (REVERSIÓ	N DE PROVISIONES	6041		0.00	6042		0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	(ISD) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			335 336	<u>+</u>	0.00			PARA CRÉDITOS IN	NCOBRABLES)		6043	+	0.00	6044	<u> </u>	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	337	+	11396.46			DE ACTIVOS NO CI	ORRIENTES MANTEN	NIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	-	0.00	
	(IMPUESTO A LA RENTA) OTROS			338		0.00			DE ACTIVOS BIOLO	GICOS		6047		0.00	6048	+	0.00	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA				+	0.00	OTROS	GANANCIAS NETAS DOD	DE PROPIEDADES	PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	CONSTRUCCIÓN) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			340	+		INGRESOS	NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL					<u>+</u>			+		
	(EXCLUYENDO OB CONSTRUCCIÓN P	RAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA)		341	+	0.00		VALOR	DE PROPIEDADES	DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	HALMACÉN (EXCLU)	ROD. TERM. Y MERCA /ENDO OBRAS/INMUE A I A VENTA)	D. EN BLES	342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EX EXPLOTACIÓN DE	(PLORACIÓN, EVALU RECURSOS MINERA	IACIÓN Y LES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
INVENTARIOS	TERMINADOS PARA LA VENTA) INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MANTERIALES INO PARA LA CONSTRUCCIÓN) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN INVENTARIO CO PORASINAMIEDESES EN			343	+	0.00			DE INVERSIONES	NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	Ĭ <u>.</u>	0.00	
				343 + 0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			_	Ė						
				344					OTRAS POR GARANTÍAS			6059	+	0.00	6060] * .	0.00	
	CONSTRUCCIÓN P INVENTARIO DE OB	ARA LA VENTA BRAS/INMUEBLES TER	RMINADOS	345	*	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6061	 	0.00	6062] <u> </u> *	0.00	
	PARA LA VENTA (-) DETERIORO ACI	JMULADO DEL VALOF	R DE	346	T	0.00						6063	<u> </u>	0.00	6064][[†]	0.00	
	INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00		GANANCIAS	POR CONTRATOS ONEROSOS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS	(-) DETERIORO ACI	JMULADO DEL VALOF	R DE ACTIVOS	348	+	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE			OCIOS	6067	+	0.00	6068	 	0.00	
PARA LA VENTA	NO CORRIENTES N	MANTENIDOS PARA LA	VENTA	349 350	-	0.00		PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	⁺ ₊	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS	MULADO DEL BIOLÓGICOS	350	Ŧ	0.00			POR LITIGIOS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA		6071		0.00	6072	 	0.00		
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL							COMBINACIÓN DE			_	<u> </u>					
ACTIVOS		COSTOS DE VENTA		352 353	+	0.00		GANANCIAS	OTRAS JUBILACIÓN PATRI	ONAL Y DESAHUCIO		6075	+	0.00	6076	+	0.00	
BIOLÓGICOS		(-) DETERIORO ACUI	MULADO DEL	П				NETAS POR REVERSIONES DE		DEGANOOIO						i		
	ANIMALES VIVOS	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOLÓGICOS	354	-	0.00		PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00	
		A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA	E MENOS LOS	355	+	0.00		RENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS PÚ	BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	PROPAGANDA Y P	UBLICIDAD PREPAGA	DA	356	+	0.00		DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALE			6083	+	0.00	6084	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		OPERATIVOS PAGAI	DOS POR	357		0.00		(PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER	DEL EXTERIOR			6085		0.00	6086		0.00	
	ANTIGIFADO					3.00		PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					Ľ	0.00	5550		3.50	
POR ANTICIPADO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO 358 + 0.00							POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESA OTROS	NTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00	
POR ANTICIPADO		OTROS 359 + 0.00				0.00		PROVENIENTES DEL				6091	+	0.00	6090	+	0.00	
POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) OTROS ACTIVOS CO	OTROS ORRIENTES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES [360] + 0.00 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES [361] = 42623.13			42622 12	1	OTROS				6093	+	0.00	6094	11+	0.00		
POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) OTROS ACTIVOS CO	OTROS DRRIENTES PRRIENTES			361	=	42023.13		1			LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) OTROS ACTIVOS CO TOTAL ACTIVOS CO	OTROS DRRIENTES PRRIENTES	COSTO HISTÓRICO A	ANTES DE	361	+	2295.94				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		+	0.00	6096	+		
POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) OTROS ACTIVOS CO TOTAL ACTIVOS CO	OTROS DRRIENTES PRRIENTES		ANTES DE		+		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		6095	+	i T		+	0.00	

March 1997 Control of the Contro
Control Cont
Mathematical
March
MACHINE STATE OF THE PROPERTY
Month
March Marc
Mile
Part
Minimary
March 1985 1
March Marc
CONTROL OF THE PROPERTY CON
March Marc
Part
Part
Company
MATERIAL COLUMN 10 10 10 10 10 10 10 1
PROPERTY CONTINUES 100
Part
STATE STAT
Democracing Company
CONTROL CON
STATE STAT
PROPERTY OF THE PROPERTY OF
MACHAE PATENTE LICHORAR Y CITICS SIMALARS 28
MAPPLIAS PRETITES LUCIONOS V CITICOS SIMLAPES 100 8
COLORIDAD COLORIDAD COLORIDAD COLORIDAD
ACTIVICIO SE PERSONALI PROPERTIAL DE CONTROLES DE MINISSE DE M
APPERION OF THE PROPERTY AND PROPERTY AN
MANUALES CORPORAD DE CONCESION 00 0.
Control Cont
PROPERIOR CONTRINS Contribute Contribu
PITANGELES
REPRINCIPATION STATE STA
AVAIOR RACK/MARE 588
COMPRIANCE NOT CONTINUE CON
CONTINUES NAME CONTINUE CON
CONTINUES CONT
ACTIVIS CEPTIFICATION NUMBER CONTROL C
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 401
REPUTOS EN CRECAMENTO CRECAMENTO DEL CAULAGO REA PACTIVOS BIOLOGICOS 402
ACTIVICS BIOLOGICOS COSTO BE VENTA
ACTIVICS PARA
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MISEDIDAS A COSTO MEDIDOS A COSTO DE VENTA MODIS MEDIDOS A COSTO MEDIDOS A COSTO MEDIDOS MODIS MEDIDOS A COSTO MEDIDOS MEDIDOS A COSTO MEDIDOS M
ANMALES VIVOS 10 ETERIGICA CUMULIADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 406 0.00
MEDIDOS A COSTO MATURE RAZONABLE MENOS LOS 407 + 0.00 (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7034 . 0.00
COSTOS DE VENTA 10.0 10.
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES NTANGIBLES
EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES EXPLICAÇIÓN, AUGITIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVICOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLICATORIOS 411
MINERALES EXPLOTACIÓN
COSTO
AUSTE ACUMULADO POR AUSTE ACUMULADO POR LA AUSTE ACUMULADO POR LA AUSTE ACUMULADO POR LA AUSTE ACUMULADO POR LA AUSTE ACUMULADO POR AUSTE AC
PATRIMONIAL PROPOGIONAL)
EN ASCIADAS AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL LA TODO DE LA 415 4/- 0.00 DESAHUCIO TODO TODO
PARTICIPACIÓN (VALOR 1415 41
CORRIENTES COSTO 416 +
CONJUNTOS APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA 1417 1/1 000 1 0
PARTICIPACION (VALOR
PATRIMONIAL PROPORCIONAL)
ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS
INVERSIONES NO CORRIENTES 419 - 0.00 DEL COSTO HISTORICO DE PROFIEDADES DE INVERSIONE 0.00 1071 \$\frac{1}{2} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
RELACIONADAS COLARES 42.0 + 0.00
(i) DETERIORO ACUMULADO DEL 1
VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 422
DOCUMENTOS INCOBRABILIDAD (PROVISIONES DEL AJUSTE POR COBRAPA PARA CREDITOS INCOBRABLES) DEL AJUSTE ACUMULADO POR
COMERCIALES NO RELACIONADAS COCALES 423 +
VALOR DE CUENTAS Y
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERÇIALES POR LOCAS POR COLORA (25 - 0.00 POROS PO
DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR DOCUMENTOS POR COBRAR 425 - 0.00 DOCUMENTOS POR COBRAR NO INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) COALES 426 + 0.00 DE ACTIVOS BIOLOGICOS 7088 + 0.00 7089 + 0.00 7090 + 0.00 Tobal + 0.0
DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABLEDA PROVISIONES 25
DOCUMENTOS POR COBRAR COMERÇIALES POR COME
DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABLEDA PROVISIONES 425 0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERIO SE POR COMERA DE COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES SPARA CREDITOS INCOBRABLES) 425 0.00 0.0
DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMENTOS POR COMENTOS PARA CREDITOS INCOBRABLES) A COCIONISTAS SOCIOS PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE LEDECHOMS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL VOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES CORRIENTES COMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES COMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES COMENTOS POR COBRAR NO COMENTOS POR COBRABLIDAD (PROVISIONES) DE ACTIVOS BIOLOGICOS 7088 + 0.00 7089 + 0.00 7099
DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR ENCIRCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES) 425 0.00

		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR	Y																	
		COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PE PARA CRÉDITOS INC	ROVISIONES COBRABLES)	431	-	0.00														
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	432	i	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR		BLES PLORACIÓN, EVALU RECURSOS MINERA		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR	JENTAS Y COBRAR POR	434	-	0.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ		OBRABLES)	435	+	0.00		OTRAS AMORTIZAC	IONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OS NO COCTO AMORTIZADO (PROVICIONIES PARA OPÉDITOS			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCINCOBRABLES)	CIEROS (REVERSIÓN	I DE PROVISIONES I	PARA CRÉDITOS				7113	+	0.00	7114	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE	A VALOR RAZONAE RELACIONADOS	BLE		437		0.00		DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTENI	DOS PARA LA VENT	·A	7115	+	0.00	7116 7119	+	0.00	7117	+	0.00
CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADO	s		439	+	0.00														
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			440 441	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓS DE PROPIEDADES, I				7124	+	0.00	7122 7125	+	0.00	7123	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS		CRÉDITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO	O A FAVOR (ISD)	442	+	0.00 EN EL VAL		DE ACTIVOS INTANO	GIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
DIFERIDOS	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO / LA RENTA)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES E	DE INVERSIÓN PLORACIÓN, EVALUA	OIÓN V EVOLOTAD	ÓN DE				7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			444		0.00		DE INVERSIONES N	ALES	COOK I EXI ECTACI	ION DE				7134	+	0.00	7135	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO	AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRES		449		147510.42 190133.55		OTRAS POR GARANTÍAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
	PROPIEDADES, PL (-) DEPRECIACIÓN	DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS	AJUSTES	460	=	0.00		POR DESMANTELAN	MIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL	R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO	DE RMATIVO)	461	-	0.00		POR CONTRATOS C	ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
	REVALUACIONES ((INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIE	BLES	462	=	0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGO	CIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
	ACUMULADOS POR	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE		463	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE	SIONES O INVERSIÓN	464	=	0.00		POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADOS POR REVALUACIONES D	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE		465	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO) AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y					0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164		0.00	7165		0.00
	EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) (i) DEPRECIACIÓNVAMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR RESYPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)							OTROS												
					=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC	/ALUACIONES Y OTRO	IES .	468	-	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	IO RELACIONADAS					0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	(INFORMATIVO) (-) TOTAL DEPREC	DDOS LOS ACTIVOS																		
	ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGRATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONE! FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O RECEXPRESIONES) (INFORMATIVO) TOTAL DETERIORO ACCIMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO) TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROVECTOS INMOBILIARIOS QUE SE DESARROLLAN PROVECTOS INMOBILIARIOS PARA LI EDESARROLLAN PROVECTOS INMOBILIARIOS PARA LI DESARROLLAN PROVECTOS INMOBILIARIOS PARA LI				=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	0.00	7174	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO						0.00		TRANSPORTE							7176		0.00	7177	<u> </u>	0.00
						0.00							_		/1/6		0.00	1111		0.00
						0.00		CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRIO	CANTES		7178	+	0.00	7179	+	865.46	7180	+	0.00
	VIVIENDA DE INTEI	OYECTOS INMOBILIAR RÉS SOCIAL (EXCLUYI D REEXPRESIONES)	RIOS PARA LA ENDO SUS	472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	7183	+	0.00
	TOTAL DETERIORO	O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL BILIARIOS PARA LA VI	AN	473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	0.00	7186	+	0.00
	PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) E INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS S FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR			474		0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188		0.00	7189	<u> </u> .	0.00	
FINANCIERA O COBE	RO DIFERIDO (INFO	OS) EN FIDEICOMISOS	ŝ					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7100				+				-
ACTIVOS ADQUIRIDO	APORTANTE (INFOF	E LAS UTILIDADES RE	EINVERTIDAS	475 476	- -	0.00		PÉRDIDA EN LA ENA				7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	 	0.00
PASIVO PASIVOS CORRIENT		R AL DECLARADO (INF	ORMATIVO)	11.0		0.00	OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y MERMAS	REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	45633.30		 + +	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	511 512	-	0.00	OTROS GASTOS		GUROS (PRIMAS Y C DS ASIGNADOS DESI		OR PARTES	7202 7205	+	0.00	7203 7206	+	0.00	7204 7207	+	0.00
	POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513		0.00		IMPUESTOS, CONTE	RIBUCIONES Y OTRO			7208	+	0.00	7209 7212	+	610.07	7210	+	0.00
	CORRIENTES	EXTERIOR 514 + 0.00		COMISIONES Y	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
		PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR	NO.	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN					OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS				L			Щ				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES	517	 	0.00		OPERACIONES DE		DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	CORRIENTES		DEL EFECTIVO LOCALES	518	 <u>+</u>	0.00		REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS,	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	 -	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	520	+	0.00		ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00			IL J ANIZACIÓN Y SIMILA	RES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		523 524	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICO)		7238 7241	+	0.00	7239 7242	+	0.00 3585.93	7240	+	0.00
FINANCIERAS -	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		525 526	+	0.00		PÉRDIDAS POR SIN OTROS	IESTHUS		LOCAL	7247	+	0.00	7245 7248	+	21600.00	7246 7249 7252	+	0.00
PORCIÓN CORRIENT				527 528	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7251 7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAL TE DE ABBENDAMIE		OUB DACAS	529 530 531	+	0.00			COSTOS DE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL				7257 7260 7263	+	0.00	7258 7261 7264	+	0.00
IMPUESTO A LA REN			JII FAUAH	531		499.51			TRANSACCIÓN (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL				7263 7266 7269	+	0.00	7264 7267 7270	+	0.00
		L EJERCICIO RABAJADORES POR PA	AGAR DEL	532	+	499.51			BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	\vdash			7269	+	0.00	7270	+	0.00
BENEFICIOS A LOS	OBLIGACIONES CO			534		0.00			OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	Ħ			7275 7278	+	0.00	7276	+	0.00
EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS FOR CARANTIAS			536	+	0.00	GASTOS NO	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7281	+	0.00	7282	+	0.00
	POR GARANTIAS POR DESMANTELA POR CONTRATOS	ONEROSOS		538 539	+	0.00	OPERACIONALES		INTERESES PAGADOS A	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	E			7287 7290	+	0.00	7288 7291	+	0.00
PROVISIONES	POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS	RACIONES DE NEGO A CLIENTES	CIOS	540 541	+	0.00			PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	Ē			7293 7296	+	0.00	7294 7297	+	0.00
CORRIENTES	POR LITIGIOS POR PASIVOS CON	ITINGENTES ASSIBATOR	OS EN LINIA	542	+	0.00			QUE FUERON REC		LOR PRESENTE POR				7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS OTRAS			543 544	+	0.00			ACUERDOS QUE C	ONSTITUYEN EFEC ANCIERA O PAGO D	TIVAMENTE UNA				7302 7305	+	0.00 247.25	7303 7306	 	0.00
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLII			545	+	0.00		CONJUNTOS AL MÉ PROPORCIONAL)	DICIÓN DE INVERSIO TODO DE LA PARTIC						7308	+	0.00	7309	+	0.00
DIFERIDOS					+	0.00	<u> </u>	OTROS							7311	+	0.00	7312	+	0.00

	OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS E	PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	ı —		7314	11+ 1	0.00	7315 + 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	548	+	0.00		TOOLSETTED SE FORTING DES SOCIONATIONS			7014	11:1	0.00	70.00
TOTAL PASIVOS COI	OTROS RRIENTES			549 550	+	900.19	TOTAL COSTOS		7991 =	0.00				
PASIVOS NO CORRII			LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	101329. 77	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR				+	0.00	TOTAL COSTOS Y G	SASTOS			7999	+	101329.	En la columna "Valor no deducible"
	COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL	555 556	+	0.00	BAJA DE INVENTAR	IO (INFORMATIVO)			7901		0.00	registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el
		A ACCIONISTAS, SOCIOS.	LOCALES	557	+	4339.33	PAGO POR REEMBO	DLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR TRANSPORTE (INFORMATIVO)	PUNTOS DE	EMISIÓN	7902		0.00	cálculo del Impuesto a la Renta.
		PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U		H			A OFENADORAS DE	TRANSPORTE (INFORMATIVO)					Н	
CUENTAS Y		OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBO	DLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DE CAPITAL OTRAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PF	ROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENT	E (INFORMAT	TIVO)	7904		0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS CONTRIBUYENTE E	S GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS E S CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	ONDE EL		7905	=	0.00	
	CORRIENTES		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDO	OS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS							REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	-	0.00		
							COMPENSACIÓN PO en la casilla 810.	E SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PAI DR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de l	RA IFIS Y os valores dec	larados	7908	=	0.00	
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			1			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		563 564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJER	ICICIO			801	=	2671.17	
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		565 566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJER	CICIO			802	=	0.00	
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	GENERACIÓ	DN	REVERSIO	DN .		
PORCIÓN NO CORRI	IENTE DE OBLIGACIO	ONES EMITIDAS		568	+	0.00	DE VENTA	DICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS	094 -	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZ	ADO		569	+	0.00	RAZONABLE MENO:	S Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR S COSTOS DE VENTA	096 +	0.00	097	-	0.00	
CORRIENTES	A VALOR RAZONAE			570	+	0.00	(=) BASE DE CÂLCU DIFERENCIAS PERM	LO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES MANENTES			098		2671.17	
PAGAR		MIENTOS FINANCIER		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN				803	-	400.68	
DIFERIDO	ACIONESPASIVO PO	OR IMPUESTO A LA RE	=NIA	572 573	+	0.00	6024+6026+6132)	ENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporc EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	iunal) (campos		804	<u> -</u>	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	DESAHUCIO	O CORRIENTES POR	RENEEICIOO .	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEE	DUCIBLES LOCALES			806	+	0.00	
EMPLEADOS	EMPLEADOS	O CORRIENTES POR	DEINEHICIOS A	575	+	0.00		DUCIBLES DEL EXTERIOR RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRE	SOS NO OR IF	TO DF	807	+	0.00	
	POR GARANTÍAS POR DESMANTELA	MIENTO		576 577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN	NTA TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUE			808][⁺	0.00	
	POR CONTRATOS	ONEROSOS		578		0.00		DICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS	RACIONES DE NEGO A CLIENTES	cios	579 580		0.00	(-) INGRESOS SUJE	ECIOS DE TRANSFERENCIA TOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			811 812		0.00	
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+) COSTOS Y GAST ÚNICO	TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUE	STO A LA RE	NTA	813	+	0.00	
	COMBINACIÓN DE	ITINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS	OS EN UNA	582	+	0.00	GENERACIÓN / REV	PERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	I OFNEDA OIC		DEVEDOR	Sui		
PASIVOS POR	OTRAS ANTICIPOS DE CLIE			583 584	+	0.00		REALIZABLE DE INVENTARIOS	GENERACIÓ 814 +	0.00	REVERSIO 815	-	0.00	
INGRESOS DIFERIDOS	OTROS			585 586	+	0.00		PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN MADOS DE DESMANTELAMIENTO	816 +	0.00	817 819		0.00	
[exterior)				587	+	0.00		DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820 +	0.00	821	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES DESAHUCIO Y JUBII POR CONTRATOS D	(DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, LACIÓN PATRONAL)	822 +	0.00	823 825	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVO			589	-	4339.33		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826 +	0.00	827 829		0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS			599	-	5239.52	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL	INGRESOS	828 -	0.00	029		0.00		
FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ÀCUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830 +	0.00	831	-	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O		592			DE VENTA	PRIDAG TRIPLITADIAG DE AÑAS ANTERIODES			833					
FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) PATRIMONIO			592	=	0.00		RDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	834 +/-	10 00	833	-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO	Y/O ASIGNADO AGADO, ACCIONES E	IN TESOPEDÍA		601 602	+	6704.44	UTILIDAD GRAVABL			1	836	-	2270.49	
APORTES DE SOCIO CONSTITUYENTES, I	OS, ACCIONISTAS, PA BENEFICIARIOS U O	ARTÍCIPES, FUNDADO TROS TITULARES DE	DERECHOS	603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA D PLAZOS ESTABLECIDOS?	ENTRO DE LO	s	838		0.00	
REPRESENTATIVOS	DE CAPITAL PARA F	TUTURA CAPITALIZAC	CIÓN	604	+	173573.40	CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de la	ıs plazos estab	lecidos)	839		0.00	
							SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBLITARIA	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAR	AÍSOS FISCAI	ES AL 31				
RESERVAS	RESERVA FACULTA	ATIVA		605	+	0.00	(ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	AIGOGT IGOAL	LO AL OI	840		0.00	
	OTRAS			606	+	0.00		L DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		0.00	
	RESERVA DE CAPI			607	+	0.00	INFORMACIÓN	UTILIDAD GRAVABLE	APLICABLE TERRITORIO	ZEDE	APLICABL FUERA DE			
		O CORRIENTESRESE	RVA POR	608	-	3.00	RELACIONADA POR	ETELORIS GENTAGLE	SPE	0.00	070		2270.49	
	VALUACIÓN (PROC	EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL	CACIÓN DE	609	+	0.00	RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	844	0.00	845		0.00	
 	SUPERÁVIT POR R	EVALUACIÓN DE INVI LA APLICACIÓN DE N	ERSIONES	610		0.00	DE ZEDES	DTID V CADITALIZAD Sciente language of the state of the s	846	0.00	847		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDADES ACUM	LA APLICACION DE N E CONTABILIDAD - NE ULADAS DE EJERCIC	C)	Щ	Ť			RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		<u> </u>		\parallel	Ш	
	ANTERIORES (-) PÉRDIDAS ACUN	MULADAS DE EJERCIO		611		0.00	SALDO UTILIDAD GI		848	0.00	849 850		2270.49 499.51	
	RESULTADOS ACU PRIMERA VEZ DE L	MULADOS POR ADOR	PCIÓN POR	613	+/-	0.00		PO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración pe	800	+	0.00			
	UTILIDAD DEL EJER			614	+	2270.49	(-) ANTICIPO DETER período anterior)	851	-	0.00				
	(-)PÉRDIDA DEL EJ		NTA Y EQUIPO	615 616	+	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						0.00	
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS			617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA	RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) [ARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853 854 855		499.51	
	INVERSIONES EN I	DIDAS ACUMULADAS NSTRUMENTOS DE P	ATRIMONIO	619	+/-						856			
OTROS BESULTADOS	MEDIDOS A VALOR OTRO RESULTADO	RAZONABLE CON CA	AMBIOS EN	019	+/-	0.00	(+) OMLDU DEL ANT	ICIPO PENDIENTE DE PAGO			000		0.00	
INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y PER CONVERSIÓN DE E NEGOCIO EN EL EX	STADOS FINANCIERO	OS DE UN	620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES E	N LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	<u> </u>	7714.05	
	ACUMULADAS	DIDAS ACTUARIALES		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES P	OR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858		0.00	
	DE LOS INSTRUME	A DE LAS GANANCIA NTOS DE COBERTUR UJOS DE EFECTIVO	S Y PÉRDIDAS A EN UNA	622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00	
COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				[() ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS				860		0.00				
			190133.55	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO TRIBUTARIO						0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DEFECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO EL PROPERTI DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO EL PROPERTI DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO EL PROPERTI DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO EL PROPERTI DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO EL PROPERTI DE CAPITAL EN EL PROPERTI DE CAPITAL EN EL PROPERTI DE CAPITAL EL PROPERTI DE CAPITAL EN EL PROPERTI DE C			0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE	863	-	0.00							
(INFORMATIVO) [DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS Jage D. 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.			0.00	DIVISAS	864		0.00							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			3.50	() EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						0.00				
					SUBTOTAL SALDO	866 867	-	10896.9 5						
							(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) (-) GREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla					[+	0.00	
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					<u>-</u> =	0.00	
												=	10896.9	
							ANTICIPO DE INTUCIPO CALCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					+	-7464.30 0.00	
							RENTA PRÓXIMO AÑO	873 879	+	0.00				
II							ANTICIPO A		+					

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA					875	+	0.00			
	FAGAN	SALDO A LIQUIDAR	SE EN DECLARACIÓ	N PRÓXIMO ANO					876	+	0.00]
		GANANCIAS Y	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						880	=	0.00]
		PÉRDIDAS POR	ACTIVOS INTANGII	BLES					881	1-	0.00	1
		REVALUACIONES	OTROS			882	11-	0.00	1			
	OTRO RESULTADO		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL							-	0.00]
	INTEGRAL DEL PERIODO		DIDAS POR LA CONV			DE UN N	EGOC	IO EN	884	i-	0.00	i
	(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES						1885	1	10.00	1	
			A DE LAS GANANCIA		OC INICTOLIMENT	OC DE CO	DEDI	TIDA EN	1	1-	-] 7
		UNA COBERTURA I	DE FLUJOS DE EFEC		.OS INSTRUMENT	OS DE CI	JBENI	UNA EN	886	=	0.00	
		OTROS							887	=	0.00	
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A	GASTO (INGRESO)	POR IMPUESTO A LA	RENTA CORRIENT	E				888	+/-	0.00]
	LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO)	POR IMPUESTO A LA	RENTA DIFERIDO					889	+/-	0.00	
	PAGO PREVIO (Info	rmativo)							890	 	0.00	†
	FACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									0.00	1	
		INTERÉS								1	0.00	1
		IMPUESTO								-	0.00] 7
	MULTA								898	-	0.00	<u>]</u> 1
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							1000		10.00	1		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	11.	0.00] 7	
INTERÉS POR MORA									903	+	0.00	
<u> </u>										+		1
MULTA								904	ļ <u>+</u>	0.00		
TOTAL PAGADO									999	-	0.00	1
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00	1	
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	0.00	<u> </u>
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	0.00	_
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									925	USD	0.00	<u> </u>
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES					ES	TÍTULOS I CENTRAL		0		
908 N/C No 0.00 910 N/C NO 0.00 912	N/C No 0.00	916 No. 918 No.						Resol No.				
[] []		ļ			<u> </u>	0.00		0.00	<u> </u>		1,500	Ţ
909 USD 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 PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS,	AD LEGAL QUE DE EL	LA SE DERIVEN (Ar	t. 101 de la L.R.T.I.)	1								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CO	ONTADOR	3]	
NOMBRE:	NOMBRE:]		
Cédula de Identidad o No. de Identidad o No. de			199	RUC No.	0910947233001	0910947233001						
Pasaporte					<u> </u>							1