FOF	RMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NICO	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F	PERMANENTES			
100	IDENTIFICACI?N DE L	A DECLARACI?N		·		·				
102	A?O	2016		·	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		138983409
200	IDENTIFICACI?N DI	EL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0991366490001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	KALINA S.A.			1203	EXPEDIENTE	

												_	=
OPERACIONES CON	PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEI	L EXTERI	IOR										- 1
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	800	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009		0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015		0.00
RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00	FISUALES Y REG!MENES FISUALES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00	PREFERENTES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012		0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACION	ES CON PARTES RELACIONADAS										029		0.00
?SUJETO PASIVO E	KENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PR	ECIOS D	E TRAN	SFERENCIA?							030		3.00

?SUJETO PASIVO E.	XENTO DE APLICACI	IN DEL RIGIMEN DE P	FRECIOS DE TRAIN	OFEN	ENGIA												
ESTADO DE SITUACIACTIVO	DI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESU INGRESOS	LTADO INTEGRAL									
ACTIVOS CORRIENT	TES											тота	L INGRES	os	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la		
EFECTIVO Y EQUIVA	ALENTES AL EFECTI	VO		311	+	706.00		VENTAS NETAS	GRAVADAS CON TA	ARIFA DIFERENTE D	DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	Conciliaci 6002	?n Tributaria	0.00
		RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	312	+	0.00		LOCALES DE BIENES		ARIFA 0% DE IVA O I		6003	+	37000.00 74045.04	6004	+	0.00
	CUENTAS Y	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD			-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON T	ARIFA DIFERENTE D	DE 0% DE IVA	6005	+	74045.04	6006	+	0.00
	DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	(PROVISIONES PARA INCOBRABLES) NO RELACIONADOS	CH?DITOS	315		0.00		SERVICIOS	GRAVADAS CON T.	ARIFA 0% DE IVA O	EXENTAS DE IVA	6007	+	30950.55	6008	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS	MULADO DEL	010		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES	EVPORTA OLONIEO	DE BIENES			0003	_	0.00	10010		0.00
		DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR (PROVISIONES PARA INCOBRABLES)	COBRAR INCOBRABILIDAD	317	-	0.00	ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES.	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACI?N D	E SERVICIOS DE CO	NSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		BENEFICIARIOS U	II I	319	+	0.00		AGENCIA)			ARES (RELACIONES DE	6015	+	0.00	6016	+	0.00
CONNIENTES		DIVIDENDOS POR	EN EFECTIVO EN ACTIVOS	320	+	0.00		OBTENIDOS POR AF	RENDAMIENTOS OF	PERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
		COBRAR	DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		STABLECIDAS EN E		6019	+	0.00	6020	+	0.00
	OTRAS CUENTAS	OTRAS RELACIONADAS		322	+	0.00		DE DEFIECTIOS	PROCEDENTES DE	NI ESTABLECIDAS I SOCIEDADES RESI	EN ECUADOR IDENTES O ESTABLECIDAS	6021	+	0.00	6022	+	0.00
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUN	DEL EXTERIOR MULADO DEL	323	H	0.00			EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024][*	0.00
		VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PF PARA CR?DITOS INC	UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	324	-	0.00		POR DIVIDENDOS	IDDOCEDE: TO	COOLEDADE	DECIDENTED AN				11		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	40801.65		GANANCIAS METAS	ESTABLECIDAS EN		RESIDENTES NI ICOS A VALOR RAZONABLE	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUN	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		MENOS COSTOS DE		L ACTIVOS BIOL?GI	1000 A VALUH HAZUNABLE	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PF PARA CR?DITOS INC	UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	327	-	0.00		RAZONABLE	INANCIAS NETAS POR MEDICI?IN DE PROPIEDADES DE INVERSI?IN A VALOR ZONABLE INANCIAS NETAS POR MEDICI?IN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR					0.00	6030	+	0.00
ornoc : ar	A COSTO AMORTIZ		DE OTTO	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE II	NSTRUMENTOS FIN	ANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE	UMULADO DEL VALOR EROS CORRIENTES MI DVISIONES PARA CR?I	EDIDOS A COSTO DITOS	329 330	-	0.00		GANANCIAS NETAS UTILIDAD EN VENTA	POR DIFERENCIAS			6033	+	0.00	6034	+	null
PORCI?N CORRIENTE DE	RELACIONADOS			331	+	0.00					ATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR	NO RELACIONADO	s		332	+	0.00		INGRESOS DEVENG GUBERNAMENTALE	ADOS POR SUBVEN	CIONES DEL GOBIE	RNO Y OTRAS AYUDAS	6039	+	0.00	6040	-	0.00
IMPORTE BRUTO	RELACIONADOS			333	+	0.00						ı	ш		JL		
ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADO	s		334	+	0.00											
	(ISD)	RIO A FAVOR DEL SUJ		335	+	0.00			DE ACTIVOS FINAN CR?DITOS INCOBR	ICIEROS (REVERSI?	PN DE PROVISIONES PARA	6041	+	0.00	6042		0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS	CR?DITO TRIBUTAI	RIO A FAVOR DEL SUJ		336	+	21.65			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00
CORRIENTES	(IMPUESTO A LA R	RIO A FAVOR DEL SUJ ENTA)	JETO PASIVO	337	+	69262.37					NIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	OTROS MERCADER?AS EN	TR?NSITO		338	-	0.00			DE ACTIVOS BIOL? DE PROPIEDADES,	GICOS PLANTA Y EQUIPO		6047 6049		0.00	6048		0.00
		ATERIA PRIMA (NO PA		340	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR	DE ACTIVOS INTAN			6051	+	0.00	6052	+	0.00
	(EXCLUYENDO OB	RODUCTOS EN PROCE RAS/INMUEBLES EN C		341	+	0.00		REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES	DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00
	(EXCLUYENDO OB LA VENTA)	ROD. TERM. Y MERCAI RAS/INMUEBLES TERM	MINADOS PARA	342	+	0.00				(PLORACI?N, EVALU	JACI?N Y EXPLOTACI?N DE	6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SU REPUESTOS Y MA'	JMINISTROS, HERRAN TERIALES (NO PARA L	MIENTAS, A	343	+	20000.00			DE INVERSIONES N	NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE MA	ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N	IISTROS Y	344	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00
		BRAS/INMUEBLES EN	CONSTRUCCI?N	345	+	0.00			POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00
		BRAS/INMUEBLES TEF	RMINADOS PARA	346	+	0.00			POR DESMANTELA	MIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null
	(-) DETERIORO ACI	UMULADO DEL VALOR RAJUSTE AL VALOR NI	R DE ETO REALIZABLE	347	-	0.00			POR CONTRATOS	ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO	UMULADO DEL VALOR	DE ACTIVOS NO	348	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR		IRACIONES DE NEG	ocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00
MANTENIDOS PARA LA VENTA	CORRIENTES MAN	TENIDOS PARA LA VE	NTA NO	349	-	0.00		REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS	S A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y	(-) DETERIORO ACUN	MULADO DEL	350	+	0.00			POR LITIGIOS POR PASIVOS CON	ITINGENTES ASUMII		6071	+	0.00	6072		0.00
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL		351	<u> </u>	0.00			COMBINACI?N DE I	NEGOCIOS	::	6073	+	0.00	6074		0.00
ACTIVOS	<u> </u>	COSTOS DE VENTA		352 353	+	0.00		GANANCIAS	OTRAS	DNAL Y DESAHUCIO		6075 6077	+	0.00	6076	+	0.00
BIOL?GICOS		(-) DETERIORO ACUN	MULADO DEL	П	H			NETAS POR REVERSIONES DE		AVAL T DESAHUCIO			+			1,*	
	ANIMALES VIVOS	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL	BIOL?GICOS	354 355	+	0.00		PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RENTAS EXENTAS	OTROS DE RECURSOS P?	BLICOS		6079	+	0.00	6080	+	0.00
	PROPAGANDA Y P	COSTOS DE VENTA UBLICIDAD PREPAGAL	DA	356	+	0.00		PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALE			6083	+	0.00	6084	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGAL	DOS POR	357	+	0.00		(PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	PRIVAD SIN DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR 60		6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		RO PAGADAS POR ANT	TICIPADO	358	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESA	NTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00
OTROS ACTIVOS CO	OTROS ORRIENTES			359 360	+	0.00		SEGUROS PROVENIENTES DE	OTROS EXTERIOR			6089 6091	+	0.00	6090	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CO	RRIENTES			361	=	130791.67		OTROS			The contract of the contract o	6093	+	0.00	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRI	ENTES	COSTO HIST?RICO A	INTES DE	362	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00 null
	TERRENOS	REEXPRESIONES O I AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O I	O POR	363	+	73000.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	110	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
PROPIEDADES,	EDIFICIOS Y OTROS	COSTO HIST?RICO A REEXPRESIONES O	ANTES DE	364	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
PLANTA Y EQUIPO	INMUEBLES (EXCEPTO	AJUSTE ACUMULADO	O POR	365	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N		LOCAL	6103	+	0.00	6104	-	0.00
	TERRENOS) NAVES,	COSTO HIST?RICO A	ANTES DE	366	_	0.00			(COMISIONES BANCARIAS,	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106] ₊	0.00
	AERONAVES,	REEXPRESIONES O	REVALUACIONES	J00	_	V.00			HONORARIOS,		SEE EXTERIOR	0105	т	5.00	0100	Į [*]	0.00

	BARCAZAS Y	AJUSTE ACUMULADO POR			I	1	1	1		11	1	11	11		11 1		—
	SIMILARES MAQUINARIA,	REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	367 +	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	-	0.00	6108	<u> -</u>	0.00		
	EQUIPO, INSTALACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	368 +	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	ADECUACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	369 +	263400.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	-	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACLIMUJ ADO POR	370 +	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	(AGRICULTURA)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	371 +	0.00			FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	TR?NSITO		372 +	+ 0.00 + 30681.05					DEL EXTERIOR LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPI	JTACI?N	374 +	18360.00			INTERESES DEVENGADOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121		0.00	6122	+	0.00		
	M?VIL	PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	375 +	82972.00			CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123		0.00	6124	+	null		
		TERRENOS EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	376 +	0.00			INTERESES IMPL?	CITOS DEVENGADO	DEL EXTERIOR S POR ACUERDOS QUE TRANSACCI?N FINANCIERA	6125		0.00	6126 6128	+	0.00		
	PROPIEDADES.	(EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	H				O COBRO DIFERIO	DO DO	THANSACCIEN FINANCIERA	╬	<u> </u>		-	<u> </u>			
	PLANTA Y EQUIPO POR	SIMILARES	378 +	0.00		GANANCIAS POR MI	OTROS EDICI?N DE INVERS	SIONES EN ASOCIADA	AS Y NEGOCIOS	6129	+	0.00	6130	<u> </u>	0.00		
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379 +	0.00		CONJUNTOS AL M?T PROPORCIONAL)	TODO 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	CANANGIAC NIETAC	OTROS	AOTIUIDADEO DIOC	ONTHUIADAO		6133	1	0.00	6134	+	0.00		
		TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL OTROS	381 +	+ 0.00 + 0.00	TOTAL INGRESOS	S PROCEDENTES DE A	ACTIVIDADES DISCI	UNTINUADAS		6135		0.00	6136][*	null		
	OTRAS PROPIEDAI	DES, PLANTA Y EQUIPO [DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE	383 +	0.00		PROPIEDADES, PLAN	NTA Y EQUIPO (INFO	ORMATIVO)		6140	-	0.00	Í				
	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 -	204688.74	(INFORMATIVO)				EL EJERCICIO FISCAL	6142	=	0.00					
	PROPIEDADES, PL		386 -	0.00	(INFORMATIVO)	RADOS (RECAUDADOS		BUYENTE EN EL EJEF	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 colu	ımna "Valor	evento"		
	MARCAS, PATENTE	ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388 +	0.00	LEY DE ECONOM?A POPULAR Y	EXCEDENTES (INFO	PHMATIVO)			6145	=	0.00	registre la declarado	a porci?n del o en la colum	monto ina "total		
	<u></u>				SOLIDARIA (INFORMATIVO)						<u> </u>			considerada Impuesto a			
ACTIVOS	ADECUACIONES Y MEDIANTE ARREN	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS DAMIENTO OPERATIVO	389 +	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y	CORRESPONDIENTI VENDIDOS BAJO LA	E À LOS VALORES E MODALIDAD DE CO	BRUTOS DE LOS BIEI OMISIONES O SIMILA	NES O SERVICIOS RES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
INTANGIBLES	DERECHOS EN AC	UERDOS DE CONCESI?N	390 +	0.00	COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE	VALOR TOTAL CORE	RESPONDIENTE A L	AS COMISIONES, DE	SCUENTOS, PRIMAS Y O SERVICIOS VENDIDOS	6147	=	0.00					
					AGENCIA) (INFORMATIVO)	BAJO LA MODALIDA	D DE COMISIONES	O SIMILARES (INFOR	MATIVO)	L	<u> </u>						
	OTROS	ACUMULADA STERRA	391 +	0.00	HABITUALES DE TE	RANSPORTE (INFORM	ATIVO)		OR SUS OPERACIONES	6148	-	0.00					
	INTANGIBLES	ACUMULADA DE ACTIVOS	392 -	0.00	CONTRIBUYENTE E	ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE O	APORTANTE (INFO	O ENCARGOS FIDUC ORMATIVO)	IAHIOS DONDE EL	6149]	0.00					
	(-) DETERIORO ACI		393 -	0.00	INGRESOS OBTEN	IETO DE IMPUESTO A IDOS EN DINERO ELE		MATIVO)		6150 6151		0.00	<u> </u>				_
	TERRENOS		394 +	0.00	COSTOS Y GASTOS	s										O DEDUC	
		A VALOR RAZONABLE	395 +	0.00		I INDVENITABLE	DE DIENES 112 5	ADDITION TO THE	COSTO		III.	GASTO			efectos d Tributaria	e la Concili i)	aci?n
PROPIEDADES DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	396 +	+ 0.00 + 0.00				ODUCIDOS POR EL S NO PRODUCIDOS P		+	10000.00 65430.16				7006	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N	ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	398 -	0.00			E BIENES NO PROD	UCIDOS POR EL SUJ	ETO PASIVO 7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		JMULADO DEL VALOR DE	399 -	0.00		(-) INVENTARIO FINA	AL DE BIENES NO P	RODUCIDOS POR EL	SUJETO PASIVO 7010	1-	20000.00						
	THOMESABLOBE	A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE	400 +	0.00		INVENTARIO INICIAL	. DE MATERIA PRIM	1A	7013	+	0.00						킈
	PLANTAS VIVAS Y	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401 -	0.00		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATER	RIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+	0.00
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	402 -	0.00	COSTO DE	IMPORTACIONES DE	E MATERIA PRIMA		7019	1	0.00				7021	+	0.00
		MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS	403 +	₽ 0.00	VENTAS	(-) INVENTABIO FINA	N DE MATERIA PRI	MA	7022	╬	0.00				-		믝
ACTIVOS BIOL?GICOS		COSTOS DE VENTA A COSTO	404 +	0.00		INVENTARIO INICIAL			7025	+	0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405 -	0.00		(-) INVENTARIO FINA	AL DE PRODUCTOS	EN PROCESO	7028	-	0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	406 -	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 7					0.00				1		=
		MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS	Щ							1							
	TANGIBLES	COSTOS DE VENTA	407 +	+ 0.00 + 0.00		(-) INVENTARIO FINA (+ / -) AJUSTES	AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS	7034	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
ACTIVOS PARA EXPLOBACION Y	INTANGIBLES		409 +	0.00		SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA	S Y DEM?S REMUN DEL IESS	IERACIONES QUE CO	NSTITUYEN 7040	+	0.00	7041	+	51304.17	7042	+	0.00
EVALUACI?N DE RECURSOS	ACTIVOS PARA EX	AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N, EVALUACI?N Y	410 -	0.00		BENEFICIOS SOCIAI		ONES Y OTRAS REMU	INERACIONES 7043	+	0.00	7044	+	10464.72	7045	+	0.00
MINERALES	(-) DETERIORO ACI	JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS 'N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	411 -	0.00		APORTE A LA SEGU	RIDAD SOCIAL (INC	CLUYE FONDO DE RE	SERVA) 7046	+	0.00	7047	+	9995.76	7048	+	0.00
		COSTO AJUSTE ACUMULADO POR	412 +	0.00	GASTOS POR	HONORARIOS PROF	ESIONALES Y DIET	ras .	7049	+	0.00	7050	+	2400.00	7051	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	413 +	+/- 0.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTI OCASIONALES	ROS PAGOS A NO F	RESIDENTES POR SE	RVICIOS 7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO	414 +	→ 0.00		JUBILACI?N PATRON	NAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	415 +	e/- 0.00		DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES		PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416 +	F 0.00		OTROS			7061		0.00	7062		0.00	7063		0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA	ĦΈ				ACELERADA			Ï			i.			ĺ.	TITI
		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417 +	e/- 0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES,	AUELEHADA		7064	+	0.00	7065		0.00	7066		0.00
	SOCIEDADES QUE	S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS	418 +	0.00		PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA		7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
		JMULADO DEL VALOR DE	419 -	0.00		DEL COSTO HIST?R	ICO DE PROPIEDAD	DES DE INVERSI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
		RELACIONADAS LOCALES	420 +	0.00		DEL COSTO HIST?R EXPLOTACI?N DE R	ICO DE ACTIVOS PA	ARA EXPLORACI?N, E LES	VALUACI?N Y 7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
		DEL EXTERIOR (-) DETERIORO ACUMULADO DEL	421 +	0.00			PROPIEDADES, PI		7076	+	0.00	7077	+	3300.00	7078	+	0.00
		VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	422 -	0.00													
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				DEL AJUSTE											
	POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	NO BELACIONADAS	423 +	0.00	GASTOS POR	ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	PROPIEDADES DE ACTIVOS PARA EX	INVERSI?N XPLORACI?N, EVALU	7079 ACI?N Y	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL	424 +	0.00	DEPRECIACIONES	REVALUACIONES		RECURSOS MINERA		+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD	425 -	0.00			OTROS		7085	+	0.00	7086		0.00	7087	+	0.00
		(PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)															
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES.	426 +	0.00		DE ACTIVOS BIOL?G	GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
CUENTAS Y		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DEL EXTERIOR	427 +	ı 0.00		OTRAS DEPRECIAC	IONES		7091	+	0.00	7092		0.00	7093	+	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL												L			
CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y	Πħ	$\neg \neg $													
		DOCUMENTOS DOD CODDAD	428 -	0.00													
	OTRAS CUENTAS	INCOBRABLES)	429 +	F 0.00		DEL COSTO HIST?R	ICO DE ACTIVOS IN	ITANGIBLES	7094	1+	0.00	7095	1+	0.00	7096	+	0.00
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430 +	0.00			ICO DE ACTIVOS PA	ARA EXPLORACI?N, E		+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y	Ti					-									
		DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS	431 -	0.00													
		INCOBRABLES)	432 +	F 0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		ACTIVOS INTANGI	IBLES	7100	1+	10.00	7101	11+	10.00	7102	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	433 +	0.00	2.2.0.12.0	DEL AJUSTE ACUMULADO POR	ACTIVOS PARA EX	XPLORACI?N, EVALU. RECURSOS MINERA	ACI?N Y	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y	Πİ			REEXPRESIONES O				Ī	i			i .			训
		DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES	434 -	0.00		REVALUACIONES	OTROS		7106	+	0.00	7107		0.00	7108	+	0.00
		PARA CRODITOS INCORDADI ES															
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZ	PARA CR?DITOS INCOBRABLES) ADO	435 +	0.00		OTRAS AMORTIZAC	IONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00

FINANCIEROS NO	ACTIVOS FINANCI	CUMULADO DEL VALOR EROS NO CORRIENTE ADO (PROVISIONES PA	S MEDIDOS A	436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANO	CIEROS (REVERSI?N	N DE PROVISIONES I	PARA CR?DITOS				7113	+	0.00	7114	+	0.00
CORRIENTES	INCOBRABLES) A VALOR RAZONA			437	-	0.00		DE INVENTARIOS		ANTENIDOS DADA LA VENTA			+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR	RELACIONADOS NO RELACIONADO	ns.		438	一	0.00		DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTEN	IDOS PARA LA VENT	TA				7119	+	0.00	7120	+	0.00
COBRAR	POR DIFERENCIA			440		0.00	P?RDIDAS NETAS	DE ACTIVOS BIOL?	BICOS			1			7122] +	0.00	7123	+	null
	POR P?RDIDAS TE EN PERIODOS SIG			441	一	0.00	POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS	CR?DITO TRIBUTARI SUJETO PASIVO (ISE CR?DITO TRIBUTARI	D)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANO	GIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
DIFERIDOS	FISCALES NO UTILIZADOS	SUJETO PASIVO (IMI RENTA)	PUESTO A LA	443	+	0.00		DE PROPIEDADES D							7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO	CORRIENTES	OTROS		444	ш	0.00		DE ACTIVOS DE EXI RECURSOS MINERA DE INVERSIONES N	ALES	ACI?N Y EXPLOTACI	?N DE				7134	+	0.00	7135 7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO				449	=	263724.31 394515.98		OTRAS POR GARANT?AS	0 001111211120			7139	+	0.00	7140	 + +	0.00	7141	+	0.00
	REVALUACIONES	ADOS POR REEXPRE DE OTRAS PARTIDAS	SIONES O DE	460	-	0.00		POR DESMANTELAN	MIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS PO REVALUACIONES	ACUMULADA DE LOS IR REEXPRESIONES O DE OTRAS PIRTUAS	AJUSTES DE	461	-	0.00		POR CONTRATOS C	NEROSOS				<u> </u>		7149	+	0.00	7150	+	0.00
	AJUSTES ACUMUI	ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS INTANGIE	SIONES O	462	=	0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGO	OCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
	ACUMULADOS PO	ACUMULADA DE LOS IR REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
REVALUACIONES	REVALUACIONES (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRE DE PROPIEDADES DE	INVERSI?N	464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00
Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS	ACUMULADOS PO REVALUACIONES	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE		465	=	0.00		POR PASIVOS CON'	FINGENTES ASUMID	IOS EN UNA COMBIN	ACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
(INFORMATIVO)	(INFORMATIVO) AJUSTES ACUMUI	ADOS POR REEXPRE	SIONES O	466		0.00		OTROS				7163	<u> </u>	0.00	7164	<u> </u>	0.00	7165		0.00
	EVALUACI?N DE F	ECURSOS MINERALES /AMORTIZACI?N ACUM	S (INFORMATIVO) MULADA DEL	400		0.00		Onios				1100	1	0.00	1104		10.00	1 100	_	10.00
	REVALUACIONES	LADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EX RECURSOS MINERALES	PLORACI?N Y	467	=	0.00		P?RDIDA EN	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	POSITIVOS PRODI FINANCIERAS EXC	VALUACIONES Y OTRO UCTO DE VALORACION CLUIDOS DEL CALCULO	NES O DEL ANTICIPO,	468	=	0.00		VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADA	s		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	(-) TOTAL DEPREC	ACTIVOS (INFORMATI CIACI?N ACUMULADA D	IVO) DEL AJUSTE	H	Н				IL			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>][][
	NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS	REVALUACIONES Y COUCTO DE VALORACIO CLUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI	ONES O DEL ANTICIPO, IVO)	469	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBI	LICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00
	DESARROLLAN AG (EXCLUYENDO SL REEXPRESIONES)		CUARIAS	470	=	0.00		TRANSPORTE							7176	+	1500.00	7177	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL	TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGR	O ACUMULADO DEL CI IS QUE SE DESARROLI ROPECUARIAS (INFOR TERRENOS EN LOS Q	LAN MATIVO)	471	-	0.00		CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRI	CANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
ANTICIPO	DESARROLLAN PE VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES	ROYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES) (I	RIOS PARA LA ENDO SUS INFORMATIVO)	472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	7183	+	0.00
	TERRENOS EN LO	O ACUMULADO DEL CI IS QUE SE DESARROLI ARA LA VIVIENDA DE IN	LAN PROYECTOS	473	=	0.00		GASTOS DE GESTI?	N						7185	+	0.00	7186	+	0.00
FINANCIEROS EN EL	ESTADO DE RESU CTIVAMENTE UNA T	DEVENGADOS (FUTUR ILTADOS) POR ACUER RANSACCI?N FINANCI	DOS QUE	474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOM O ENCARGOS FIDUO O APORTANTE (INFO	IITIDOS Y GENERAL CIARIOS DONDE EL DRMATIVO)	OOS) EN FIDEICOMISO CONTRIBUYENTE ES	CONSTITUYENTE	475	-	0.00			RAMIENTAS, MATER			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
GENERADAS EN EL	OS POR EL VALOR PER?ODO ANTERIO	DE LAS UTILIDADES RI DR AL DECLARADO (IN	EINVERTIDAS IFORMATIVO)	476	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL		CHOS REPRESENT.	ATIVOS DE	7400	11:	llnoc	7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO CORRIENT	ES						OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y MERMAS					+	0.00	7197 7200	+	0.00	7198 7201	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	511 512	+	0.00		GASTOS INDIRECTO RELACIONADAS			OR PARTES	7202 7205	+	0.00	7203 7206	+	0.00	7204 7207	+	0.00
	POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	513		0.00		IMPUESTOS, CONTR		DS LOCAL		7208 7211	+	0.00	7209 7212	+	2090.00	7210 7213	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	515	-	0.00		COMISIONES Y SIMILARES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		(DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DE CAPITAL	EN EFECTIVO	517	+	0.00		FINANCIERAS)		DEL EXTERIOR		7220	1+	0.00	7221]	0.00	7222	+	0.00
	POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES	518	一	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS,	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	519		0.00		SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS,		DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	520 521	+	1700.00		DE CONSULTOR?A Y SIMILARES INSTALACI?N, ORGA	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522 523 524	+	0.00		IVA QUE SE CARGA SERVICIOS P?BLICO	AL COSTO O GASTO			7235 7238 7241	+	0.00	7236 7239 7242	+	0.00	7237 7240 7243	+	0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR		525 526	+	0.00		P?RDIDAS POR SINI					11:	0.00	7245 7248	+	0.00	7243 7246 7249	+	0.00
CR?DITO A MUTUO PORCI?N CORRIENT		1		526 527 528	+	0.00		35	ADDENIGALIST	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	, 44/	+	115.00	7251 7254	 + -	0.00	7252 7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTI	ZADO		529 530	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7257 7260	+	0.00	7258 7261	+	0.00
PORCI?N CORRIENT		NTOS FINANCIEROS F	POR PAGAR	531	_	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7263 7266	+	0.00	7264	+	0.00
IMPUESTO A LA REN		L EJERCICIO RABAJADORES POR PA	AGAR DFI	532	+	1900.00			(COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	NO RELACIONADAS	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR	EJERCICIO OBLIGACIONES CI			533	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)		DEL EXTERIOR LOCAL				7272 7275	⁺ +	0.00	7273 7276	+	0.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATR		NEFICIOS A	535	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL				7278	+	0.00	7279	+	0.00
	EMPLEADOS POR GARANT?AS			537	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTEL POR CONTRATOS	ONEROSOS		538 539	+	0.00			INTERESES PAGADOS A	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7287 7290	+	0.00	7288 7291	+	0.00
PROVISIONES	POR REEMBOLSO	URACIONES DE NEGO S A CLIENTES	CIOS	540 541	-	0.00			TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7293 7296	+	0.00	7294 7297	+	0.00
CORRIENTES	POR LITIGIOS			542	+	0.00			QUE FUERON REC	L DESCUENTO DE P CONOCIDAS A SU VA CITOS DEVENGADO	LOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE OTRAS	NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	US EN UNA	543 544	+	0.00			ACUERDOS QUE C	CITOS DEVENGADO CONSTITUYEN EFEC IANCIERA O PAGO D	TIVAMENTE UNA				7302 7305	+	0.00	7303 7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CL			545	+	0.00		CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL)	DICI?N DE INVERSIO	NES EN ASOCIADAS CIPACI?N (VALOR PA	S Y NEGOCIOS TRIMONIAL				7308	+	0.00	7309	+	0.00
DIFERIDOS	SUBVENCIONES D OTROS			546 547		0.00	P?RDIDAS NETAS F	OTROS PROCEDENTES DE AC	CTIVIDADES DISCON	ITINUADAS					7311 7314	+	0.00	7312 7315	+	0.00
DII ETIIDOO	exterior)	S CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	548 549	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	=	55430.16						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			550	_	3600.00										1	1]		
OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO								os								II.	83833.65	L	mna "Valor i	no
OTROS PASIVOS CORRIENTES	ENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	LOCALES	553		0.00	TOTAL GASTOS								7992	<u> </u>		deducible*	registre la	
OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO	RRIENTES ENTES CUENTAS Y	RELACIONADAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	553 554 555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y O								7999	+	139263.8	deducible" porci?n de declarado "costo" y "	" registre la el monto en las colur 'gasto"	imnas
OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRI	ENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	NO RELACIONADAS A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES DEL EXTERIOR	553 554	+ + +	0.00	TOTAL COSTOS Y (DLSANTE (INFORMA	TIVO)						+		deducible" porci?n de declarado "costo" y " considerado deducible	" registre la el monto en las colur 'gasto" da como no para el c?lo	imnas
OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	RRIENTES ENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	553 554 555 556	+ + +	0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y (BAJA DE INVENTAF PAGO POR REEMB	RIO (INFORMATIVO)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					7999	+	139263.8 1	deducible" porci?n de declarado "costo" y " considerado deducible	" registre la el monto en las colur 'gasto" da como no	imnas o culo
OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS	ENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	NO RELACIONADAS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U	DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	553 554 555 556 556 557	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y (BAJA DE INVENTAF PAGO POR REEMB	RIO (INFORMATIVO) OLSO COMO REEMBO OLSO COMO INTERM	EDIARIO (INFORMAT	TIVO)					7999 7901 7902 7903	+	0.00 0.00 0.00	deducible" porci?n de declarado "costo" y " considerado deducible	" registre la el monto en las colur 'gasto" da como no para el c?lo	imnas o culo
OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRI CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	RRIENTES ENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	NO RELACIONADAS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	553 554 555 556 557	+ + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL COSTOS Y O BAJA DE INVENTAF PAGO POR REEMB PAGO POR REEMB NO. DE RUC DEL PI GOSTOS Y GASTOS	RIO (INFORMATIVO) OLSO COMO REEMBO	EDIARIO (INFORMAT	TIVO) ACTUARIAL PARA EI				2)	7999 7901 7902	+	139263.8 1 0.00 0.00	deducible" porci?n de declarado "costo" y " considerado deducible	" registre la el monto en las colur 'gasto" da como no para el c?lo	imnas

	1		1	1				
		RELACIONADAS						
			DEL EXTERIOR			0.00	CONCILIACI?N TRIE	
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	564		563 0.00	+	0.00
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565 566	+	0.00		DEL EJERCICIO	802 = 0.00
CR?DITO A MUTUO			-	567		0.00	C?LCULO DE BASE	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES GENERACI?N REVERSI?N
PORCI?N NO CORRI	IIENTE DE OBLIGACI	ONES EMITIDAS		568	+	0.00	DE VENTA	DICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS 094 - 0.00 095 + 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTI	ZADO		569	+	0.00	RAZONABLE MENO	S Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR 096 + 0.00 097 - 0.00
CORRIENTES	A VALOR RAZONA	BLE		570		0.00	(=) BASE DE C?LCU DIFERENCIAS PERM	LO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES 098 = [2731.78
		MIENTOS FINANCIERO		571 572		0.00		A TRABAJADORES 863 - 0.00 ENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 804 - 0.00
PASIVOS NO	JUBILACI?N PATR		5 [1100	573	+	0.00		EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 805 - 0.00
CORRIENTES POR SENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		O CORRIENTES POR	BENEFICIOS A	574 575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEL	DUCIBLES LOCALES 806 + 0.00 DUCIBLES DEL EXTERIOR 807 + 0.00
	POR GARANT?AS			576	+	0.00	(+) GASTOS INCURI	RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE
	POR DESMANTEL	AMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N {(804*15%) + [(805-8	TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula
ROVISIONES NO	POR CONTRATOS			578	_	0.00	(-) DEDUCCIONES A	DICIONALES B10 - 0.00
CORRIENTES	POR REEMBOLSO	JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES		579 580	+		(-) INGRESOS SUJE	ECIOS DE TRANSFERENCIA 811 + 0.00 TOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO 812 - [0.00
	POR LITIGIOS POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE	NTINGENTES ASUMIDI		581 582	=	0.00		TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SULETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO 813 + 0.00 ERSIZIO DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)
	OTRAS			583	-	0.00		GENERACI?N REVERSI?N
PASIVOS POR NGRESOS	SUBVENCIONES D			584 585		0.00	POR P?RDIDAS ESF	REALIZABLE DE INVENTARIOS 814 + 0.00 815 - 0.00 PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N 816 + 0.00 817 - 0.00
DIFERIDOS		CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	586 587	+	0.00		MADOS DE DESMANTELAMIENTO 818 + 0.00 819 -
TROS PASIVOS IO CORRIENTES	exterior) OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES	(DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, 1922 1923 1929
							POR CONTRATOS E	DE CONSTRUCCI?N 824 - 0.00 825 + 0.00
OTAL PASIVOS NO OTAL DEL PASIVO				589 599	_	0.00 3600.00	POR MEDICIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA
INANCIEROS EN EL	L ESTADO DE RESU	DEVENGADOS (FUTUI LTADOS) POR ACUER	DOS QUE			0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR	DEDUING COSTOR V CASTOR
CONSTITUYEN EFEC DIFERIDO (INFORMA	CTIVAMENTE UNA T	RANSACCI?N FINANC	IERA O PAGO	591	=	0.00	RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 830 + 0.00 831 - 0.00
IDUCIARIOS DOND	DE EL CONTRIBUYEN	OS MERCANTILES O E	NCARGOS ITE O	592	-	0.00		DIDIAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES 833 - 0.00
PORTANTE (INFOR	RMATIVO)							ENCIAS TEMPORARIAS
APITAL SUSCRITO	Y/O ASIGNADO AGADO, ACCIONES	EN TESORFR?A		601	+		UTILIDAD GRAVABL	
PORTES DE SOCIO ONSTITUYENTES,	OS, ACCIONISTAS, P BENEFICIARIOS U C	ART?CIPES, FUNDADO	DERECHOS	603	+	272917.63		AMUNTIZACI/N EN PER/ODUS SIGUIENTES 839 = 0.00 DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840 0.00
REPRESENTATIVOS	RESERVA LEGAL	FUTURA CAPITALIZAC	CI?N	604	L_	8487.95	INFORMACI?N	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS
	RESERVA FACULT	ATIVA		605	+	0.00	RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA	ESTABLECIDOS? PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 842 0.00
RESERVAS							COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA	
	OTRAS			606	+	2000.00	ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA 0.00
							ACCIONISTAS - APS)	
	RESERVA DE CAP	NACIONES		608	_	0.00	UTILIDAD A REINVE	RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa 844 0.00 RAVABLE 836-944 845 2731.78
	VALUACI?N (PROC	O CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABII	ACI?N DE	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO	AUSADO 849 = 600.99
	SUPER?VIT POR F	RIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE N	RSIONES	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETER	MINIADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 851 - 3645.88
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDADES ACUN	IOS ANTERIORES					RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 652 = (0.00	
	(-) P?RDIDAS ACU ANTERIORES	CIOS	612	-	0.00		ARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 853 = 0.00	
	RESULTADOS ACU PRIMERA VEZ DE	PCI?N POR	613	+/-	0.00		ICIPO PENDIENTE DE PAGO 854 + 3645.88	
	UTILIDAD DEL EJE		614 615	+	1917.71 0.00		N LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 855 - 910.09 OR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 836 - (0.00	
	SUPER?VIT DE REVALUACI?N	PROPIEDADES, PLA ACTIVOS INTANGIBL		616	_	0.00	(-) RETENCIONES P	OR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO 857 . 0.00 PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS 858 . (0.00
	ACUMULADO	OTROS		618		0.00		***ULEST OF A LA RENTA PAGADID POR ESPECT/CULIOS P/BLICOS 1858 - 10.00 ***ARIO DE A?OS ANTERIORES 659 - 65262.37
	INVERSIONES EN MEDIDOS A VALOR	IDIDAS ACUMULADAS INSTRUMENTOS DE P R RAZONABLE CON CA	PATRIMONIO	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 880 - 0.00
OTROS RESULTADOS NTEGRALES	GANANCIAS Y P?F	GRAL DIDAS ACUMULADAS	POR LA	H	H		GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE	
ACUMULADOS	CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL E	STADOS FINANCIERO XTRANJERO	OS DE UN	620	+/-	0.00	DIVISAS	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
	LA PARTE EFECTI	DIDAS ACTUARIALES VA DE LAS GANANCIA OS DE COBERTURA E	S Y P?RDIDAS DE	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y SUBTOTAL IMPUES	
	COBERTURA DE F	OS DE COBERTURA E LUJOS DE EFECTIVO	OIM	622	+/-		SUBTOTAL IMPUES	
OTAL PATRIMONIO	11			698	=	390915.98		RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por
OTAL PASIVO Y PA				699	=	394515.98		ARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla 868 - 0.00
ERECHOS REPRES	ARADOS (DISTRIBUI SENTATIVOS DE CA	DOS) A FAVOR DE TIT PITAL EN EL EJERCIC	ULARES DE IO FISCAL	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR 889 = 0.00
INFORMATIVO) DIVIDENDOS PAGAD REPRESENTATIVOS	DOS (LIQUIDADOS)	A TITULARES DE DERE EJERCICIO FISCAL (IN	ECHOS NEOBMATIVO	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CO	
	IN TO SEE CHIEFE	(II	2	<u> </u>				
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO 872 - 2766.06
							RENTA PR?XIMO A?O	(+) OTROS CONCEPTOS 873 + null
							ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA 874 + 0.00 SEGUNDA CUOTA 875 + 0.00
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O
								ACTIVOS INTANGIBLES
							OTRO RESULTADO	GANANCIAS Y PZRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL 883 = 0.00
							INTEGRAL DEL PERIODO	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO 884 = 0.00
							(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES 885 = 0.00 LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN 886 = 0.00
								UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO = 0.00 OTROS 887 = 0.00
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE 888
							LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 889 4/- 0.00
							PAGO PREVIO (Info	
							INTER?S IMPUESTO	897 0.00 898 0.00
U OBES : -	V 505				-10		MULTA	888 0.00 899 0.00
TAL IMPUESTO A	A PAGAR	(luego de imputaci?n al	I pago en declaracio	nes su	stitutivas	i)		902 + 0.00
TER?S POR MORA	A							993 + 0.00 994 + 142.00
OTAL PAGADO	E, D?BITO RANCAPIO	, EFECTIVO U OTRAS	FORMAS DE PAGE	0				999 = 142.00 905 USD 142.00
EDIANTE CHECI III		, J J U U I NAS	J. J. S. DE FAGI					906 USD 0.00
EDIANTE COMPEN			_					907 USD 0.00 925 USD 0.00
EDIANTE COMPEN		RAL (TBC)						
EDIANTE COMPEN EDIANTE NOTAS D EDIANTE T?TULOS	DE CR?DITO			16:-				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES TYTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
EDIANTE COMPEN EDIANTE NOTAS D EDIANTE T?TULOS	DE CR?DITO S DEL BANCO CENT		910	N/C No 0.00	912		N/C No 0.00	TTTULOS DEL BANCO

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	ONADOS EN ES	STE DOCUMENTO SC	N EXACTOS Y VE	RDADEROS, POR LO	UE ASUMO LA RESPONSABILI	DAD LEGAL QUE DE	ELLA SE DERIVEN	Art. 101 de la L.R.T	Г.I.)					
			FIRMA REPRESEN	TANTE LEGAL					FIRMA (CONTADO	ıR				
NOMBRE:							NOMBRE:								
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0940362858					199	RUC No.	0601176761001						