FORM	MULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS P	ERMANENTES							
100 IE	100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N												
102	A?O	2016			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.		134039196				
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO						ī					
201	RUC	0991398767001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	UNIDAL ECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE						

OPERACIONES CON	PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/0	O DEL EXTERIOF	1							
	OPERACIONES DE ACTIVO	0.00 +		OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	5662812.21
	OPERACIONES DE PASIVO	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE INGRESO	0.00 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO	000 + 0.00	FISCALES Y REG!MENES FISCALES	OPERACIONES DE EGRESO	011 +		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	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 +	231869.00
TOTAL OPERACIONES	S CON PARTES RELACIONADAS								029 =	5894681.21
?SUJETO PASIVO EX	ENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN D	E PRECIOS DE	RANSFERENCIA?						030 =	2.00

ESTADO DE SITUACI																	
ESTADO DE SITUACI																	
DL SITUAUI	I?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESU	JLTADO INTEGRAL									
CTIVO							INGRESOS								LVALCE -	XENTO / NO OBJETO) /A atr
ACTIVOS CORRIENT												TOTA	IL INGRESOS		de la Con	XENTO / NO OBJETO ciliaci?n Tributaria)) (A efectos
FECTIVO Y EQUIVA	ALENTES AL EFECTI	vo	LOCALES	311	+	990203.26		VENTAS NETAS LOCALES DE		ARIFA DIFERENTE D		6001	+	13709008.70	6002	+	0.00
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	312	+	0.00		BIENES		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	239778.24	6004	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS	MULADO DEL	Ħ			•										
		DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR	COBRAR	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE									
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	(PROVISIONES PARA INCOBRABLES)	A CR?DITOS					SERVICIOS									
	POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	315		4553756.30				ARIFA 0% DE IVA O E	XENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	CONNIENTES	(-) DETERIORO ACUN	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	INGRESOS DE		DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00
		VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR	COBRAR				ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS									
		COMERCIALES POR (PROVISIONES PARA	INCOBRABILIDAD A CR?DITOS	317	-	423176.54		INCTAS	DE SERVICIOS			6011		0.00	6012	+	0.00
		INCOBRABLES) A ACCIONISTAS.	LOCALES	318		0.00		DOD DDESTACION D	E SERVICIOS DE CO	NETRI ICCIONI		6013		0.00	6014		0.00
		SOCIOS, PART?CIPES,	LOGALLO	510	_	0.00		TOTTTLESTACTIVE	E SETTIGIOS DE GO	NOTTIOOOT:N		0013	-	0.00	0014	 	0.00
		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR	319		0.00			A MODALIDAD DE CO	MISIONES O SIMILA	RES (RELACIONES DE	6015		0.00	6016		0.00
DOCUMENTOS		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEC EXTENSION	0.0	ľ	0.00		AGENCIA)				0010	ľ	0.00	0010	ľ	0.00
POR COBRAR CORRIENTES		DE CAPITAL	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR AF	RENDAMIENTOS OF	ERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES	321		0.00		POR REGAL?AS Y		STABLECIDAS EN E	CHADOD	6019		0.00	6020		0.00
			DEL EFECTIVO		+			OTRAS CESIONES DE DERECHOS					+			*	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00			PROCEDENTES DE	NI ESTABLECIDAS E SOCIEDADES RESI	N ECUADOR DENTES O ESTABLECIDAS	6021	+	0.00	6022	+	0.00
	POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUN		323	+	0.00			EN ECUADOR			0023	<u>+</u>	0.00	6024	*	0.00
		VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR	UENTAS Y COBRAR POR	324	.	0.00		POR DIVIDENDOS									
		INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	ROVISIONES			_											
		OTBAS NO	LOCALES	325	+	39979.63			PROCEDENTES DE ESTABLECIDAS EN	SOCIEDADES NO R	ESIDENTES NI	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	İ	GANANCIAS NETAS	POR MEDICIONES D		COS A VALOR RAZONABLE	6027	-	0.00	6028	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUN	MULADO DEL	H	H			MENOS COSTOS DE	VEINIA			H	\vdash				i—
		VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI	COBRAR POR	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE F	ROPIEDADES DE IN	VERSI?N A VALOR	6029	-	0.00	6030	+	0.00
		PARA CR?DITOS INC		Ш													<u> </u>
		A COSTO AMORTIZADO						GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE II	ISTRUMENTOS FINA	ANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
TROS ACTIVOS INANCIEROS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COST					0.00		CANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS I	DE CAMBIOS		6033		0.00	6034		null
ORRIENTES	AMORTIZADO (PRO INCOBRABLES)	329	-	0.00		GANANCIAS NETAS F		DE CAMBIOS		0033	†	0.00	6034	+	IIIII		
	A VALOR RAZONABLE 33 RELACIONADOS 33					0.00			A DE PROPIEDADES,			6035	+	109.65	6036	+	0.00
ORCI?N ORRIENTE DE RRENDAMIENTOS	RELACIONADOS 3				+	0.00			AJENACI?N DE DERE			6037		0.00	6038		0.00
INANCIEROS POR OBRAR	NO RELACIONADO	OS 3			+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y G GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00
MPORTE BRUTO DEUDADO POR	RELACIONADOS				+	0.00	l					-				II.	
EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS			+	0.00			DE ACTIVOS FINAN CR?DITOS INCOBR	CIEROS (REVERSI?) ABLES)	N DE PROVISIONES PARA	6041	+	0.00	6042		0.00	
ACTIVOS POR MPUESTOS	(IVA)	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	336	+	18984.16			DE INVENTARIOS				II. I				0.00
					느		:1					6043		568.76	6044	+	0.00
	(IMPUESTO A LA R	RIO A FAVOR DEL SU. ENTA)	JETO PASIVO	337	+	38045.19					IIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA R OTROS	ENTA)	JETO PASIVO	337		0.00			DE ACTIVOS BIOL?	GICOS	IIDOS PARA LA VENTA	6045	+ +	0.00	6046	+	0.00
	OTROS MERCADER?AS EN INVENTARIO DE M.	ENTA)		337			OTROS	GANANCIAS NETAS POR	DE ACTIVOS BIOL?	GICOS PLANTA Y EQUIPO	IIDOS PARA LA VENTA	6045	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	6046	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00
	OTROS MERCADER?AS EN INVENTARIO DE M. CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE PE	ENTA) I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	337 338 339 340		0.00 495290.43 0.00	OTROS INGRESOS	NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL	DE ACTIVOS BIOL? DE PROPIEDADES, DE ACTIVOS INTAN	GICOS PLANTA Y EQUIPO GIBLES	IIDOS PARA LA VENTA	6045 6047 6049 6051	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	6046 6048 6050 6052	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00
CORRIENTES	(IMPUESTO A LA R OTROS MERCADER?AS EN INVENTARIO DE M. CONSTRUCC!?N) INVENTARIO DE PI (EXCLUYENDO OB PARA LA VENTA)	ENTA) I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA RODUCTOS EN PROCE RAS/INMUEBLES EN C	ARA LA ESO CONSTRUCCI?N	337 338 339		0.00		NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS BIOL?	GICOS PLANTA Y EQUIPO GIBLES	IIDOS PARA LA VENTA	6045 6047 6049	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	6046 6048 6050	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00
CORRIENTES	IMPUESTO A LA RI OTROS MERCADER?AS EN INVENTARIO DE M CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE PI (EXCLUYENDO OB PARA LA VENTA) INVENTARIO DE PI (EXCLUYENDO OB PI (EXCLUYENDO OB PI (EXCLUYENDO OB)	ENTA) I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA ESO CONSTRUCCI?N D. EN ALMAC?N	337 338 339 340		0.00 495290.43 0.00		NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL	DE ACTIVOS BIOL? DE PROPIEDADES, DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES	GICOS PLANTA Y EQUIPO GIBLES DE INVERSI?N PLORACI?N, EVALU	ACI?N Y EXPLOTACI?N DE	6045 6047 6049 6051	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00	6046 6048 6050 6052	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00
CORRIENTES	IMPUESTO A LA R OTROS MERCADER?AS EN INVENTARIO DE M (EXCLUYENDO OB PARA LA VENTA) INVENTARIO DE PI (EXCLUYENDO OB LA VENTA) INVENTARIO DE PI (EXCLUYENDO OB LA VENTA) INVENTARIO DE SI	ENTA) I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA RODUCTOS EN PROCE RAS/INMUEBLES EN C ROD. TERM. Y MERCA! RAS/INMUEBLES TERI JMINISTROS. HERRAM	ESO CONSTRUCCI?N D. EN ALMAC?N MINADOS PARA MIENTAS.	337 338 339 340 341		0.00 495290.43 0.00 0.00 2180092.11		NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL	DE ACTIVOS BIOL? DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES DE ACTIVOS DE EX RECURSOS MINER	GICOS PLANTA Y EQUIPO GIBLES DE INVERSI?N PLORAGI?N, EVALU ALES		6045 6047 6049 6051 6053	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6046 6048 6050 6052 6054	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00
CORRIENTES	(IMPUESTO A LA R OTROS MERCADER?AS EN INVENTARIO DE M. CONSTRUCCI?N). INVENTARIO DE PI. (EXCLUYENDO OB LA VENTA, INVENTARIO DE PI. (EXCLUYENDO OB LA VENTA). INVENTARIO DE SI. REPUESTOS Y M. CONSTRUCCI?N).	ENTA) I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA RODUCTOS EN PROCI RAS/INMUEBLES EN C ROD. TERM. Y MERCA RAS/INMUEBLES TERI JMINISTROS, HERRAM TERIALES (NO PARA L	ESO D. EN ALMAC?N MINADOS PARA MIENTAS, A	337 338 339 340 341		0.00 495290.43 0.00		NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL	DE ACTIVOS BIOL? DE PROPIEDADES, DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES	GICOS PLANTA Y EQUIPO GIBLES DE INVERSI?N PLORAGI?N, EVALU ALES		6045 6047 6049 6051 6053	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6046 6048 6050 6052 6054	* * * * * * * * * * * * *	0.00
ORRIENTES	(IMPUESTO A LA R OTROS MERGADERYAS EN INVENTARIO DE M. CONSTRUCCIN) INVENTARIO DE PI (EXCLUYENDO OB PARA LA VENTA) INVENTARIO DE PI (EXCLUYENDO OB LA VENTA) INVENTARIO DE PI (EXCLUYENDO OB LA VENTA) INVENTARIO DE RI (INVENTARIO	ENTA) I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA RODUCTOS EN PROCI RASINMUEBLES EN C ROD. TERM. Y MERCA RASINMUEBLES TERI JMINISTROS, HERRAM TERIALES (NO PARA L ATERIA PRIMA, SUNTA ATERIA PRIMA, SUNTA LA CONSTRUCCIÓN	ESO CONSTRUCCI?N D. EN ALMAC?N MINADOS PARA MIENTAS, A	337 338 339 340 341		0.00 495290.43 0.00 0.00 2180092.11		NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL	DE ACTIVOS BIOL? DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES DE ACTIVOS DE EX RECURSOS MINER	GICOS PLANTA Y EQUIPO GIBLES DE INVERSI?N PLORAGI?N, EVALU ALES		6045 6047 6049 6051 6053	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6046 6048 6050 6052 6054	* * * * * * * * * * * * *	0.00
ORRIENTES	(IMPUESTO A LA R OTROS MERGADERYAS EN INVENTARIO DE M. CONSTRUCCIN) INVENTARIO DE PI (EXCLUYENDO OB PARA LA VENTA) INVENTARIO DE PI (EXCLUYENDO OB LA VENTA) INVENTARIO DE PI (EXCLUYENDO OB LA VENTA) INVENTARIO DE RI (INVENTARIO	ENTA) ITR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA RODUCTOS EN PROCE RAS/INMUEBLES EN C AOD. TERM. Y MERCA RAS/INMUEBLES TERI JUNINISTROS, HERRAM TERIALES (NO PARA L ATERIA PRIMA, SUMIN	ESO CONSTRUCCI?N D. EN ALMAC?N MINADOS PARA MIENTAS, A	337 338 339 340 341 342		0.00 495290.43 0.00 0.00 2180092.11 0.00		NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL	DE ACTIVOS BIOL? DE PROPIEDADES, DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES DE ACTIVOS DE EX RECURSOS MINER DE INVERSIONES I	GICOS PLANTA Y EQUIPO GIBLES DE INVERSI?N PLORAGI?N, EVALU ALES		6045 6047 6049 6051 6053 6055	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6046 6048 6050 6052 6054 6056 6058	* * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CORRIENTES	(IMPUESTO A LA R (OTROS MERCADERYAS EN INVENTARIO DE M (EXCLUYENDO E) INVENTARIO DE PI (EXCLUYENDO E) INVENTARIO DE SI (EXCLUYENDO E) INVENTARIO DE SI (EXCLUYENDO DE) INVENTARIO DE SI (EXCLUYENDO SE) INVENTARIO SE (EXCLUYENDO SE (EXCLUYENDO SE) INVENTARIO SE (EXCLUYENDO SE (EXCLUY	ENTA) I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA RODUCTOS EN PROCI RASINMUEBLES EN C ROD. TERM. Y MERCA RASINMUEBLES TERI JMINISTROS, HERRAM TERIALES (NO PARA L ATERIA PRIMA, SUNTA ATERIA PRIMA, SUNTA LA CONSTRUCCIÓN	ESO CONSTRUCCI?N D. EN ALMAC?N MINADOS PARA A. CONSTRUCCI?N	337 338 339 340 341 342 343		0.00 495290.43 0.00 0.00 2180092.11 0.00		NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL	DE ACTIVOS BIOL? DE PROPIEDADES, DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES DE ACTIVOS DE EX RECURSOS MINER DE INVERSIONES I OTRAS	GICOS PLANTA Y EQUIPO GIBLES DE INVERSI?N PLORACI?N, EVALU ALES IO CORRIENTES		6045 6047 6049 6051 6053 6055 6057	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6046 6048 6050 6052 6054 6056 6058	* * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ORRIENTES	(IMPUESTO A LA R OTROS IMERCADERYAS EN INVENTARIO DE M INVENT	ENTA) I THRISTO ATERIA PRIMA (NO PAR AGDUCTOS E PRIMA (NO PAR RAGINIMUEBLES EN C ROD. TERM. Y MERCA RAGINIMUEBLES TER JUMINISTROS, HERRAM LA CONSTRUCCIÓN LA CONSTRUCCIÓN BRASINIMUEBLES TER BRASIN	ESO DONSTRUCCI'N D. EN ALMAC'N MINADOS PARA AIENTAS, A CONSTRUCCI'N CONSTRUCCI'N EMINADOS PARA	337 338 339 340 341 342 343 344 345		0.00 495290.43 0.00 0.00 2180092.11 0.00 0.00		NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL	DE ACTIVOS BIOL? DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES DE ACTIVOS DE EX RECURSOS MINER DE INVERSIONES N OTRAS	PLANTA Y EQUIPO GIBLES DE INVERSI?N PLORACI?N, EVALU ALES TO CORRIENTES		6045 6047 6049 6051 6053 6055 6055 6059	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6046 6048 6050 6052 6054 6056 6058 6060	* * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ORRIENTES IVENTARIOS ETIVOS NO	(IMPUESTO A LA R OTROS IMERCADERYAS EN INVENTARIO DE M INVENT	ENTA) I TRYNSITO ATERIA PRIMA (NO PA ATERIA PRIMA (NO PA ASIMMUBELES EN CA AGO, TERMI Y MERCA ABASIMMUBELES EN CA ABASIMMUBELES TERI JANNISTROS, HERRAN ETRIALES (NO PARA L ATERIA PRIMA, SUMIN BRASIMMUBELES EN BRASIMMUBELES EN BRASIMMUBELES EN BRASIMMUBELES ES TERIA BRASIMMUBELES TERIA BRASIMUBELES TERIA BRASIMMUBELES TERIA BRASIMUBELES TERIA BRA	ESO DONSTRUCCI'N D. EN ALMAC'N MINADOS PARA AIENTAS, A CONSTRUCCI'N CONSTRUCCI'N EMINADOS PARA	337 338 339 340 341 342 343 344 345 346	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 495290.43 0.00 0.00 2180092.11 0.00 0.00 0.00		NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL? DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES DE ACTIVOS DE EX RECURSOS MINER DE INVERSIONES N OTRAS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS	PLANTA Y EQUIPO GIBLES DE INVERSI?N PLORACI?N, EVALU ALES TO CORRIENTES	ACI?N Y EXPLOTACI?N DE	6045 6047 6049 6051 6053 6055 6057 6059 6061	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6046 6048 6050 6052 6054 6056 6058 6060 6062 6064	* * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ORRIENTES IVENTARIOS CTIVOS NO ORRIENTES ANYENTOS	(IMPUESTO A LA R (OTROS MERCADERYAS EN INVENTARIO DE M (EXCLUYENDO ED PARA LA VENTA INVENTARIO DE M (A VENTA INVENTARIO SE MENUTARIO DE M (A VENTA INVENTARIO E) (INVENTARIO E) (INVENTARI	ENTA) I THRISTO ATERIA PRIMA (NO PAR AGDUCTOS E PRIMA (NO PAR RAGINIMUEBLES EN C ROD. TERM. Y MERCA RAGINIMUEBLES TER JUMINISTROS, HERRAM LA CONSTRUCCIÓN LA CONSTRUCCIÓN BRASINIMUEBLES TER BRASIN	ARA LA ESO CONSTRUCCIÓN D. EN ALMACÓN MINADOS PARA MIENTAS. J. GONSTRUCCIÓN TONICIÓN TONIC	337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 495290.43 0.00 0.00 2180092.11 0.00 0.00 0.00 0.00 1841.79		NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS BIOL? DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES DE ACTIVOS DE EX RECURSOS MINER DE INVERSIONES N OTRAS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS	PLANTA Y EQUIPO GIBLES DE INVERSIZN PLORACIZN, EVALU ALES IO CORRIENTES MIENTOS INVEROSOS RACIONES DE NEGE	ACI?N Y EXPLOTACI?N DE	6045 6047 6049 6051 6053 6055 6057 6059 6061 6063	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	6046 6048 6050 6052 6052 6054 6056 6058 6060 6062 6064 6066	* * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00
ORRIENTES IVENTARIOS CTIVOS NO ORRIENTES ANYENTOS	(IMPUESTO A LA R (OTROS MERCADERYAS EN INVENTARIO DE M (EXCLUYENDO ED PARA LA VENTA INVENTARIO DE M (A VENTA INVENTARIO SE MENUTARIO DE M (A VENTA INVENTARIO E) (INVENTARIO E) (INVENTARI	ENTA) I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA ATERIA PRIMA (NO PA ADOLICTOS EN PROCI ATERIALES EN CA ATERIA PRIMA SUMIN LA CONSTRUCCI BRASINMUEBLES EN BRASINMUEBLES EN BRASINMUEBLES EN BRASINMUEBLES TER JUNULADO DEL VALOR TENIDOS PARA LA VALOR N MUILADO DEL VALOR TENIDOS PARA LA VELOR N LA COSTO LA COSTO ATERIALES EN PROCI A COSTO ATERIA PRIMA SUMINA LA CONSTRUCTOR ATERIA PRIMA SUMINA LA CONSTRUCTOR ATERIA PRIMA SUMINA LA CONSTRUCTOR ATERIA PRIMA SUMINA ATERIA PRIMA SUMINA LA CONSTRUCTOR ATERIA PRIMA SUMINA ATERI	ESO SONSTRUCCI?N D. EN ALMAC?N MINADOS PARA AIISTROS Y CONSTRUCCI?N AMINADOS PARA RISTROS Y CONSTRUCCI?N AMINADOS PARA R DE ETO REALIZABLE R DE ACTIVOS NO NITA	337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 495290.43 0.00 0.00 2180092.11 0.00 0.00 0.00 0.00 1841.79		NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL? DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES DE ACTIVOS DE EX RECURSOS MINER DE INVERSIONES N OTRAS POR GARANT?AS POR CONTRATOS.	PLANTA Y EQUIPO GIBLES DE INVERSIZN PLORACIZN, EVALU ALES IO CORRIENTES MIENTOS INVEROSOS RACIONES DE NEGE	ACI?N Y EXPLOTACI?N DE	6045 6047 6049 6051 6053 6055 6057 6063 6063 6065	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	6046 6048 6050 6052 6054 6056 6058 6060 6062 6064 6066 6068	* * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00
ORRIENTES IVENTARIOS CTIVOS NO ORRIENTES ANYENTOS	(IMPUESTO A LA R (OTROS MERCADERYAS EN INVENTARIO DE M (EXCLUYENDO ED PARA LA VENTA INVENTARIO DE M (A VENTA INVENTARIO SE MENUTARIO DE M (A VENTA INVENTARIO E) (INVENTARIO E) (INVENTARI	ENTA) I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA ATERIA PRIMA SUMIN BRASINMUEBLES EN BRASINMUEBLES EN UMULADO DEL VALOR AJUSTO AL VALOR N UMULADO DEL VALOR TENIODOS PARA LA VE A COSTO () DETERIORO ACU () DETERIORO ACU () ALORO ACTIVOS (VALOR PRIMA PERIORO PARA LA VE () DETERIORO ACU () DETERIORO ACU () DETERIORO ACU () DETERIORO ACU () VALOR CATIVOS () VALO	ESO SONSTRUCCI?N D. EN ALMAC?N MINADOS PARA MIENTAS, A. A. MISTROS Y CONSTRUCCI?N PMINADOS PARA AT DE ETO REALIZABLE R DE ACTIVOS NO INTA MULADO DEL	337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 495290.43 0.00 0.00 2180092.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS BIOL? IDE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS DE EX RECURSOS MINER DE INVERSIONES I OTRAS POR GARANT?AS POR ONTRATOS. FOR REEMBOLSOS FOR LITIGIOS POR PASIVOS CON POR PASIVOS CON FOR PASIVOS CON FOR PASIVOS CON FOR PASIVOS CON FOR PASIVOS CON POR	GICOS PLANTA Y EQUIPO GIBLES DE INVERSI/N PLORACI/N, EVALU ALES O CORRIENTES MIENTOS DNEROSOS RACIONES DE NEGO A CLIENTES	ACI?N Y EXPLOTACI?N DE	6045 6047 6049 6051 6053 6055 6057 6069 6063 6065 6069	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6046 6048 6050 6052 6054 6056 6058 6060 6062 6064 6066 6068 6070	* * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00
NVENTARIOS CTIVOS NO ORRIBENTES MATERIALOS	(IMPUESTO A LA R OTAGO OTROS MERCADERYAS EN INVENTARIO DE M INVENTARIO DE M (INVENTARIO DE	ENTA) I TRYNSITO ATERIA PRIMA (NO PA ATERIA PRIMA (NO PA ASSIMMUEBLES EN CO AGO, TERM Y MERCA RASIMMUEBLES EN CO AGO, TERM Y MERCA RASIMMUEBLES EN CO ARASIMMUEBLES EN CO BRASIMMUEBLES TERI JANINISTROS, HERRAS LA CONSTRUCCIÓN BRASIMMUEBLES EN BRASIMMUEBLES EN BRASIMMUEBLES TER JUNULADO DEL VALOR LA JUSTE AL VALOR N MULADO DEL VALOR () DETERIORO ACUI VALOR DA CATIVOS MEDIDOS A COTIVOS MEDIDOS A COTIVOS MEDIDOS A CORTOR A VALOR DA CATIVOS MEDIDOS A VALOR DA CATIVOS MEDIDOS A CORTOR A VALOR DA CATIVOS MEDIDOS A CORTOR A VALOR DA CATI	ESO SONSTRUCCI?N D. EN ALMAC?N MINADOS PARA MIENTAS, A. A. MISTROS Y CONSTRUCCI?N PMINADOS PARA A DE ETO REALIZABLE R DE ACTIVOS NO NITA MULADO DEL BIOL?GICOS	337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 495290.43 0.00 0.00 2180092.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS BIOL? IDE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS DE EX RECURSOS MINER DE INVERSIONES IN OTRAS POR GARANT?AS. POR DESMANTELA POR CONTRATOS. POR REEMBOLSOS. POR PASIVOS CON DE NEGOCIOS.	GICOS PLANTA Y EQUIPO GIBLES DE INVERSI/N PLORACI/N, EVALU ALES O CORRIENTES MIENTOS DNEROSOS RACIONES DE NEGO A CLIENTES	ACI?N Y EXPLOTACI?N DE	6045 6047 6049 6051 6053 6055 6057 6063 6065 6067 6069 6067 6069	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	6046 6046 6050 6052 6054 6056 6056 6058 6060 6062 6064 6066 6068 6070 6072	* * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
ORRIENTES NVENTARIOS ICTIVOS NO ORRIENTES HANTENIDOS ARA LA VENTA	(IMPUESTO A LA R (OTRIOS MERCADERYAS EN INVENTARIO DE M (EXCLUYENDO E) INVENTARIO DE PI (EXCLUYENDO E) (EXCLUYE	ENTA) I TRANSITO ATERIA PRIMA (NO PAR AGUILTOS EN PROCIA RASIMMUEBLES EN CIRCO PAR AGUILTOS EN PROCIA RASIMMUEBLES EN CIRCO PAR AGUILTOS EN PROCIA RASIMMUEBLES EN CIRCO PAR AGUILTOS HERRAM LA CONSTRUCCIÓN BRASIMMUEBLES EN EN CAMBRASIMMUEBLES TER LUMULADO DEL VALOR NO LIMITADO DEL VALOR DEL	ESO SONSTRUCCI?N D. EN ALMAC?N MINADOS PARA MIENTAS, A. A. MISTROS Y CONSTRUCCI?N PMINADOS PARA A DE ETO REALIZABLE R DE ACTIVOS NO NITA MULADO DEL BIOL?GICOS	337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 495290.43 0.00 0.00 2180092.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL? IDE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS DE EX. RECURSOS MINER DE INVERSIONES P. OTRAS. POR GARANT?AS. POR CONTRATOS. POR REEMBOLSOS. POR LITIGIOS. OTRAS. PLANTA Y EQUIPO GIBLES DE INVERSI?N PLORACI?N, EVALU ALES O CORRIENTES MIENTOS DNEROSOS RACIONES DE NEGO A CLIENTES	ACI?N Y EXPLOTACI?N DE	6045 6047 6049 6051 6053 6055 6057 6069 6061 6063 6065 6067 6069 6071 6073	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	6046 6046 6050 6052 6054 6056 6056 6058 6060 6062 6064 6066 6068 6070 6072 6074	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
ORRIENTES NVENTARIOS CTIVOS NO ORRIENTES HANTENIDOS ARA LA VENTA	(IMPUESTO A LA R (OTRIOS MERCADERYAS EN INVENTARIO DE M (EXCLUYENDO E) INVENTARIO DE PI (EXCLUYENDO E) (EXCLUYE	ENTA) I TRANSITO ATERIA PRIMA (NO PARAGONIA TERIA PRIMA (NO PARAGONIA PRIMA (NO PARAGONIA PRIMA PRIMA (NO PARAGONIA PRIMA PRIMA SIMINISTROS, HERRAM MINISTROS, HERRAM MINISTROS, HERRAM SIMINISTROS, HERRAM	ARA LA ESO CONSTRUCCI?N D. EN ALMAC?N MINADOS PARA MIENTAS, A CONSTRUCCI?N PMINADOS PARA R DE ETO REALIZABLE R DE ACTIVOS NO NTA MULADO DEL BIOL?GICOS E MENOS LOS	337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 495290.43 0.00 0.00 2180092.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		INETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOL? IDE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS DE EX. RECURSOS MINER DE INVERSIONES P. OTRAS. POR GARANT?AS. POR CONTRATOS. POR REEMBOLSOS. POR LITIGIOS. OTRAS. GICOS PLANTA Y EQUIPO GIBLES DE INVERSI/N PLORACI/N, EVALU ALES O CORRIENTES MIENTOS DNEROSOS RACIONES DE NEGO A CLIENTES	ACI?N Y EXPLOTACI?N DE	6045 6047 6049 6051 6053 6055 6057 6063 6065 6067 6069 6067 6069	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	6046 6046 6050 6052 6054 6056 6056 6058 6060 6062 6064 6066 6068 6070 6072	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
ORRIENTES NVENTARIOS CTIVOS NO ORRIENTES HANTENIDOS ARA LA VENTA	(IMPUESTO A LA R (OTRIOS MERCADERYAS EN INVENTARIO DE M (EXCLUYENDO E) INVENTARIO DE PI (EXCLUYENDO E) (EXCLUYE	ENTA) I TRANSITO ATERIA PRIMA (NO PAR AGUILTOS EN PROCIA RASIMMUEBLES EN CIRCO PAR AGUILTOS EN PROCIA RASIMMUEBLES EN CIRCO PAR AGUILTOS EN PROCIA RASIMMUEBLES EN CIRCO PAR AGUILTOS HERRAM LA CONSTRUCCIÓN BRASIMMUEBLES EN EN CAMBRASIMMUEBLES TER LUMULADO DEL VALOR NO LIMITADO DEL VALOR DEL	ESO SONSTRUCCI?N D. EN ALMAC?N MINADOS PARA MIENTAS, A MISTROS Y CONSTRUCCI?N EMINADOS PARA EMINADOS PARA EMINADOS PARA B DE ETO REALIZABLE BIOL?GICOS EMENOS LOS MULADO DEL MULADO DEL	337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 495290.43 0.00 0.00 2180092.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		GANANCIAS REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR GANANCIAS RETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES GANANCIAS RETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS	DE ACTIVOS BIOL? IDE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS DE EX. RECURSOS MINER DE INVERSIONES P. OTRAS. POR GARANT?AS. POR CONTRATOS. POR REEMBOLSOS. POR LITIGIOS. OTRAS. PLANTA Y EQUIPO GIBLES DE INVERSI?N PLORACI?N, EVALU ALES O CORRIENTES MIENTOS DNEROSOS RACIONES DE NEGO A CLIENTES	ACI?N Y EXPLOTACI?N DE	6045 6047 6049 6051 6053 6055 6057 6069 6061 6063 6065 6067 6069 6071 6073	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	6046 6046 6050 6052 6054 6056 6056 6058 6060 6062 6064 6066 6068 6070 6072 6074	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
ORRIENTES IVENTARIOS CTIVOS NO ORRIENTES ANATENIDOS ARA LA VENTA	(IMPUESTO A LA R (OTRICS MERCADERYAS EN INVENTARIO DE M (EXCLUYENDO E) (INVENTARIO DE M (EXCLUYENDO E) (EXCLUYENDO E) (EXCLUYENDO E) (EXCLUYENDO SI (A VENTA) (INVENTARIO E) (INVENTARIO E	ENTA) I TRANSITO ATERIA PRIMA (NO PAR AGUILLOS EN PROCIA RASIMMUEBLES EN CIRCO PAR AL ATERIA PRIMA, SUMINIA LA CONSTRUCCIAN BRASIMMUEBLES EN EN CIRCO PROCIA	ESO SONSTRUCCI?N D. EN ALMAC?N MINADOS PARA MIENTAS, A. A. MISTROS Y CONSTRUCCI?N PAMINADOS PARA BIOLOGÍPI ROBERTO REALIZABLE R DE ACTIVOS NO NITA MULADO DEL BIOL?GICOS LE MENOS LOS	337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 495290.43 0.00 0.00 2180092.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		GANANCIAS REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR GANANCIAS RETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES GANANCIAS RETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES ENERGIOS A LOS EMPLEADOS EMPLEADOS	DE ACTIVOS BIOL? IDE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS DE EX RECURSOS MINER DE INVERSIONES I OTRAS POR GARANT?AS. POR DESMANTELA POR CONTRATOS. FOR REESTRUCTU FOR PASIVOS CON DE NEGOCIOS OTRAS JUBILACI?N PATRO OTROS	PLANTA Y EQUIPO GIBLES DE INVERSI?N PLORACI?N, EVALU ALES MIENTOS DINEROSOS RACIONES DE NEGI A CLIENTES TINGENTES ASUMIC	ACI?N Y EXPLOTACI?N DE	6045 6047 6049 6051 6053 6055 6057 6069 6061 6063 6065 6067 6069 6073 6073 6079	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	6046 6048 6050 6052 6054 6056 6058 6060 6062 6064 6066 6072 6074 6076 6076 6076	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
VENTARIOS VENTARIOS STIVOS NO OBRIENTES ANTENIDOS ARA LA VENTA	(i) MPUESTO A LA RI (OTRICS MERCATS EN INVENTARIO DE MI (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I	ENTA) I TRANSITO ATERIA PRIMA (NO PAR AGUILTOS EN PROCI RASIMMUEBLES EN CI ROD. TERIM. Y MERCA RASIMMUEBLES EN BERASIMMUEBLES EN BERASIMMUEBLES EN LA USTE AL VALOR N UMULADO DEL VALOR LA USTE AL VALOR N UMULADO DEL VALOR LA USTE AL VALOR N LA COSTO LA VALOR RAZONABL COSTO CI LO ETERIORO ACUI VALOR PAZONABL COSTO CI LO ETERIORO ACUI VALOR RAZONABL COSTO CI LO ETERIORO ACUI VALOR PAZONABL COSTO CI LO ETERIORO ACUI VALOR PAZONABL COSTO CI LO ETERIORO ACUI VALOR PAZONABL COSTO CI LO ETERIORO ACUI VALOR RAZONABL COSTO CI LO ETERIORO ACUI VALOR RAZONABL COSTO CI LO ETERIORO ACUI VALOR RAZONABL COSTO CI LO ETERIORO ACUI LO ETERIORO ACUI VALOR RAZONABL COSTO COSTO CI LO ETERIORO ACUI LO ETERIORO	ESO CONSTRUCCI?N D. EN ALMAC?N MINADOS PARA IIENTAS, A. A. A. IIISTROS Y CONSTRUCCI?N PIMINADOS PARA R DE ACTIVOS NO INTA MULADO DEL BIOL?GICOS E. MENOS LOS	337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 495290.43 0.00 0.00 2180092.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		GANANCIAS GANANCIAS GANANCIAS GANANCIAS METAS POR REVERSIONES DE GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES GANANCIAS METAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES GANANCIAS METAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES FROM GANANCIAS METAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES FROM GANANCIAS METAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS FROM F	DE ACTIVOS BIOL? DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS DE EX. RECURSOS MINER DE INVERSIONES MOTRAS. POR GARANT?AS. POR DESMANTELA POR CONTRATOS. POR REEMBOLSOS. POR LITIGIOS. OTRAS. JUBILACI?N PATRO OTROS.	PLANTA Y EQUIPO GIBLES DE INVERSI?N PLORACI?N, EVALU ALES IO CORRIENTES IO CORRIENTES IO CORRIENTES INTERPOSOS RACCIONES DE NEGO IA CLIENTES TINGENTES ASUMIE	ACI?N Y EXPLOTACI?N DE	6045 6047 6049 6051 6053 6055 6057 6069 6069 6071 6073 6075	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	6046 6046 6056 6052 6054 6056 6056 6056 6060 6062 6064 6066 6068 6070 6072 6074 6076	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
VENTARIOS STIVOS NO OPRIENTES ANTENIDOS IRA LA VENTA	(IMPUESTO A LA R (OTRICS MERCADERYAS ER INVENTARIO DE M (INVENTARIO DE M (ENTA) I TRANSITO ATERIA PRIMA (NO PARA GRODICTOS EN PROCI RASIMMUEBLES EN C ROD. TERM. Y MERCA RASIMMUEBLES EN C ROD. TERM. Y MERCA RASIMMUEBLES EN C ROD. TERM. Y MERCA ROD. TERM. Y MERCA JIMINISTROS, HERRA JIMINISTROS, HERRA JIMINISTROS, HERRA JIMINISTROS, HERRA JIMINISTROS, HERRA JIMINISTROS, HERRA RASIMMUEBLES RASIMMUEBLES RASIMMUEBLES TERMINA JUNICA JUNIC	ARA LA ESO JONSTRUCCI?N D. EN ALMAC?N MINADOS PARA AIENTAS, A. GONSTRUCCI?N EN ALMAC?N MINADOS PARA RIBERTAS, A. A. A. A. A. A. BISTROS Y CONSTRUCCI?N EN ALIZABLE BIOTOREALIZABLE BIOTOREALIZABL	337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 495290.43 0.00 0.00 2180092.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		GANANCIAS GANANCIAS GANANCIAS METAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES GANANCIAS METAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES GANANCIAS METAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES GENTAS EXENTAS PROPERIONES PROVINCIAS REPUTAS EXENTAS PORTACIONES PAPATACIONES PAPARIOSO E PAPAR	DE ACTIVOS BIOL? IDE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS DE EX RECURSOS MINER DE INVERSIONES I OTRAS POR GARANT?AS. POR DESMANTELA POR CONTRATOS. FOR REESTRUCTU FOR PASIVOS CON DE NEGOCIOS OTRAS JUBILACI?N PATRO OTROS	PLANTA Y EQUIPO GIBLES DE INVERSI?N PLORACI?N, EVALU ALES IO CORRIENTES IO CORRIENTES IO CORRIENTES INTERPOSOS RACCIONES DE NEGO IA CLIENTES TINGENTES ASUMIE	ACI?N Y EXPLOTACI?N DE	6045 6047 6053 6057 6059 6061 6063 6065 6067 6069 6073 6073 6079 6081	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	6046 6048 6050 6052 6052 6054 6056 6062 6062 6064 6066 6072 6074 6076 6078 6080	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
VENTARIOS VENTARIOS STIVOS NO ORRIENTES ANTENIDOS ARA LA VENTA CITIVOS DL PRICOS STIVOS DL PRICOS ASTOS PAGADOS	(IMPUESTO A LA R (OTRICS MERCADERYAS ER INVENTARIO DE M (INVENTARIO DE M (ENTA) I TRANSITO ATERIA PRIMA (NO PAR AGUILTOS EN PROCI RASIMMUEBLES EN CI ROD. TERIM. Y MERCA RASIMMUEBLES EN BERASIMMUEBLES EN BERASIMMUEBLES EN LA USTE AL VALOR N UMULADO DEL VALOR LA USTE AL VALOR N UMULADO DEL VALOR LA USTE AL VALOR N LA COSTO LA VALOR RAZONABL COSTO CI LO ETERIORO ACUI VALOR PAZONABL COSTO CI LO ETERIORO ACUI VALOR RAZONABL COSTO CI LO ETERIORO ACUI VALOR PAZONABL COSTO CI LO ETERIORO ACUI VALOR PAZONABL COSTO CI LO ETERIORO ACUI VALOR PAZONABL COSTO CI LO ETERIORO ACUI VALOR RAZONABL COSTO CI LO ETERIORO ACUI VALOR RAZONABL COSTO CI LO ETERIORO ACUI VALOR RAZONABL COSTO CI LO ETERIORO ACUI LO ETERIORO ACUI VALOR RAZONABL COSTO COSTO CI LO ETERIORO ACUI LO ETERIORO	ARA LA ESO JONSTRUCCI?N D. EN ALMAC?N MINADOS PARA AIENTAS, A. GONSTRUCCI?N EN ALMAC?N MINADOS PARA RIBERTAS, A. A. A. A. A. A. BISTROS Y CONSTRUCCI?N EN ALIZABLE BIOTOREALIZABLE BIOTOREALIZABL	337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 495290.43 0.00 0.00 2180092.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		GANANCIAS METAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR GANANCIAS METAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE PROVISIONES DE PROVISIONES DE DE COMMONISTO POR REVERSIONES DE DE DOMACONES Y PORVENENTES DE COMACONES Y PORPARA USO DE INSTITUCIONES DE LORPICES DE L	DE ACTIVOS BIOL? DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS DE EX. RECURSOS MINER DE INVERSIONES MOTRAS. POR GARANT?AS. POR DESMANTELA POR CONTRATOS. POR REEMBOLSOS. POR LITIGIOS. OTRAS. JUBILACI?N PATRO OTROS.	PLANTA Y EQUIPO GIBLES DE INVERSI?N PLORACI?N, EVALU ALES IO CORRIENTES IO CORRIENTES IO CORRIENTES INTERPOSOS RACCIONES DE NEGO IA CLIENTES TINGENTES ASUMIE	ACI?N Y EXPLOTACI?N DE	6045 6047 6053 6057 6059 6061 6063 6065 6067 6069 6073 6073 6079 6081	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	6046 6048 6050 6052 6052 6054 6056 6062 6062 6064 6066 6072 6074 6076 6078 6080	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
VENTARIOS	(i) MPUESTO A LA RI (OTRICS MERCADERTAS EN INVENTARIO DE MI (EXCLUYENDA DE DE PLANTARIO DE MI (EXCLUYENDA DE DE PLEXALUYENDA DE MATERIALES PAPA (INVENTARIO DE SI (INVENTARIO SI (INVEN	ENTA) I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PAR AGUILTOS EN PROCI RAS, INMUEBLES EN CI ROD. TERIM. Y MERCA RAS, INMUEBLES EN CI ROD. PAR AL REFILALES (NO PARA L ATERIA PRIMA, SUMIN LA CONSTRUCCIÓN BRAS, INMUEBLES EN LA CUESTA LA C	ESO CONSTRUCCI?N D. EN ALMAC?N MINADOS PARA MIENTAS, A. MISTROS Y CONSTRUCCI?N PRIMINADOS PARA R DE ACTIVOS NO NITA MULADO DEL BIOL?GICOS LE MENOS LOS DA DOS POR	337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 355 356	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 495290.43 0.00 0.00 2180092.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		GANANCIAS GANANCIAS GANANCIAS METAS POR REVERSIONES DE GANANCIAS METAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES GANANCIAS METAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES GENTERO POR REVERSIONES DE PROVINIENTE EXEMPLE DE DE DE DE DE DE DE DE DE	DE ACTIVOS BIOL? DE ACTIVOS BIOL? DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS DE EX RECURSOS MINER DE INVERSIONES M OTRAS POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR OONTRATOS: POR REESTRUCTU. POR REEMBOLSOS OTRAS JUBILACI?NI PATRO OTROS DE RECURSOS PR DE OTRAS LOCALE DEL EXTERIOR	PLANTA Y EQUIPO GIBLES DE INVERSI?N PLORACI?N, EVALU ALES TO CORRIENTES DE INVERSI?N PLORACI?N, EVALU ALES TO CORRIENTES ACI?N Y EXPLOTACI?N DE	6045 6047 6049 6053 6055 6056 6057 6069 6061 6063 6065 6067 6073 6075 6079 6081 6083 6085	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	6046 6048 6050 6052 6054 6056 6058 6060 6062 6066 6066 6072 6074 6076 6078 6080 6080 6080 6080	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
VENTARIOS	(IMPUESTO A LA RI OTRICA TOTRICA MERCADERTAS EN INVENTARIO DE MI (EXCLUYENDO DE PI (EXCLUYENDO DE PI (EXCLUYENDO DE PI (EXCLUYENDO DE PI (EXCLUYENDO SI MENENTARIO DE SI (EXCLUYENDO SI MENENTARIO DE SI MENENTARIO SPOR COSTO COSTO COSTO PARA LA VENTA INVENTARIO SPOR COSTO COSTO PARA LA VENTA INVENTARIO SPOR COSTO COSTO PERIORO AC ORRIENTES MAN PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS PROPAGANDA Y P ARRENDAMIENTO ANTICIPADO PRIMAS DE SEGUE PRIMAS DE SE	ENTA) I TRANSITO ATERIA PRIMA (NO PARA GRODICTOS EN PROCI RASIMMUEBLES EN C ROD. TERM. Y MERCA RASIMMUEBLES EN C ROD. TERM. Y MERCA RASIMMUEBLES EN C ROD. TERM. Y MERCA ROD. TERM. Y MERCA JIMINISTROS, HERRA JIMINISTROS, HERRA JIMINISTROS, HERRA JIMINISTROS, HERRA JIMINISTROS, HERRA JIMINISTROS, HERRA RASIMMUEBLES RASIMMUEBLES RASIMMUEBLES TERMINA JUNICA JUNIC	ESO CONSTRUCCI?N D. EN ALMAC?N MINADOS PARA MIENTAS, A. MISTROS Y CONSTRUCCI?N PRIMINADOS PARA R DE ACTIVOS NO NITA MULADO DEL BIOL?GICOS LE MENOS LOS DA DOS POR	337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 350 351 352 353 354 355 355 357 358	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 495290.43 0.00 0.00 2180092.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		GANANCIAS METAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR GANANCIAS METAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE PROVISIONES DE PROVISIONES DE DE SONACOMES Y EMPLEADOS REMETAS EXENTAS DE DONACOMES Y EMPLEADOS REMETAS EXENTAS DE DONACOMES Y EMPLEADOS DE DE DONACOMES Y ENTRE EXENTAS DE CORNACOMES Y ENTRE EXENTAS EXENTAS DE CORNACOMES Y ENTRE EXENTAS Y ENTRE	DE ACTIVOS BIOL? DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS DE EX RECURSOS MINER DE INVERSIONES M OTRAS POR DESMANTELA POR CONTRATOS. POR REESTRUCTU. POR REESTRUCTU. POR REGOCIOS. OTRAS JUBILACI?N PATRO DE RECURSOS P? DE OTRAS LOCALE DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	PLANTA Y EQUIPO GIBLES DE INVERSI?N PLORACI?N, EVALU ALES TO CORRIENTES DE INVERSI?N PLORACI?N, EVALU ALES TO CORRIENTES ACI?N Y EXPLOTACI?N DE	6045 6047 6053 6053 6055 6055 6056 6065 6065 6065	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	6046 6048 6056 6052 6054 6056 6058 6060 6062 6064 6066 6068 6072 6074 6076 6078 6080	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
VENTARIOS STIVOS NO SPRIENTES SPRIE	(IMPUESTO A LA RI OTRIOS INVENTARIO DE MI INVENTARIO DE M	ENTA) I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PAR AGUILTOS EN PROCI RAS, INMUEBLES EN CI ROD. TERIM. Y MERCA RAS, INMUEBLES EN CI ROD. PAR AL REFILALES (NO PARA L ATERIA PRIMA, SUMIN LA CONSTRUCCIÓN BRAS, INMUEBLES EN LA CUESTA LA C	ESO CONSTRUCCI?N D. EN ALMAC?N MINADOS PARA MIENTAS, A. MISTROS Y CONSTRUCCI?N PRIMINADOS PARA R DE ACTIVOS NO NITA MULADO DEL BIOL?GICOS LE MENOS LOS DA DOS POR	337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 355 356	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 495290.43 0.00 0.00 2180092.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		GANANCIAS REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS REVITAS EXENTIAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE CARPOCTE PRIVADOS IN FINESO DE LUCRO) FOR	DE ACTIVOS BIOL? DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS DE EX RECURSOS MINER OTRAS POR GARANT?AS. POR DESMANTELA POR CONTRATOS. FOR REESTRUCTU. POR PASIVOS CON DE NECOCIOS OTRAS DE RECURSOS POR DE RECURSOS POR DE OTRAS LOCALE DEL EXTERIOR FOR LUTRO CESAL OTROS POR DESMANTELA DEL EXTERIOR FOR LUTRO CESAL OTROS FOR LUTRO CESAL OTROS DE OTRAS LOCALE FOR LUCRO CESAL OTROS FOR LUTRO CESAL OTROS DE OTRAS LOCALE FOR LUCRO CESAL OTROS	PLANTA Y EQUIPO GIBLES DE INVERSI?N PLORACI?N, EVALU ALES TO CORRIENTES DE INVERSI?N PLORACI?N, EVALU ALES TO CORRIENTES ACI?N Y EXPLOTACI?N DE	6045 6047 6049 6053 6055 6056 6057 6069 6061 6063 6065 6067 6073 6075 6079 6081 6083 6085	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	6046 6048 6050 6052 6054 6056 6058 6060 6062 6066 6066 6072 6074 6076 6078 6080 6080 6080 6080	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
VENTARIOS	(IMPUESTO A LA RI OTRIOS IMERCADERYAS EN INVENTARIO DE MI INVENTARIO DE COMI INVENTARIO DE	ENTA) I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PAR AGUILTOS EN PROCI RAS, INMUEBLES EN CI ROD. TERIM. Y MERCA RAS, INMUEBLES EN CI ROD. PAR AL REFILALES (NO PARA L ATERIA PRIMA, SUMIN LA CONSTRUCCIÓN BRAS, INMUEBLES EN LA CUESTA LA C	ESO CONSTRUCCI?N D. EN ALMAC?N MINADOS PARA MIENTAS, A. MISTROS Y CONSTRUCCI?N PRIMINADOS PARA R DE ACTIVOS NO NITA MULADO DEL BIOL?GICOS LE MENOS LOS DA DOS POR	337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 355 357	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 495290.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		GANANCIAS GANANCIAS GANANCIAS GANANCIAS METAS POR REVERSIONES DE GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES INSTITUCIONES DE CAPACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) FOR REEMBOLSOS DE SEGURIOS DE SEGURIOS DE SEGURIOS DE	DE ACTIVOS BIOL? DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS DE EX RECURSOS MINER OTRAS POR GARANT?AS. POR DESMANTELA POR CONTRATOS. FOR REESTRUCTU. POR PASIVOS CON DE NECOCIOS OTRAS DE RECURSOS POR DE RECURSOS POR DE OTRAS LOCALE DEL EXTERIOR FOR LUTRO CESAL OTROS POR DESMANTELA DEL EXTERIOR FOR LUTRO CESAL OTROS FOR LUTRO CESAL OTROS DE OTRAS LOCALE FOR LUCRO CESAL OTROS FOR LUTRO CESAL OTROS DE OTRAS LOCALE FOR LUCRO CESAL OTROS	PLANTA Y EQUIPO GIBLES DE INVERSI?N PLORACI?N, EVALU ALES TO CORRIENTES DE INVERSI?N PLORACI?N, EVALU ALES TO CORRIENTES ACI?N Y EXPLOTACI?N DE	6045 6047 6053 6057 6059 6061 6063 6065 6067 6069 6077 6079 6081 6085 6085 6085	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	6046 6048 6050 6052 6054 6056 6058 6060 6062 6064 6066 6068 6070 6072 6074 6076 6078 6080 6088 6088	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
VENTARIOS VENTARIOS STIVOS NO OBRIENTES ANTENIDOS ARA LA VENTA CTIVOS OL?GICOS STANTICIPADO REPAGADOS) FROS ACTIVOS COO OTAL ACTIVOS COO	(IMPUESTO A LA RI OTRICS MERCADERYAS EN INVENTARIO DE MI (INVENTARIO DE MI (INVENTAR	ENTA) I TREVISITO ATERIA PRIMA (NO PAR AGUILTOS EN PROCI RAS, INMUEBLES EN C. ROD. TERIM. Y MERCA RAS, INMUEBLES EN C. REFILALES (NO PARA L. ATERIA PRIMA, SUMIN. LA COSTO DEL VALOR LA USTE AL VALOR N. LA COSTO LA VALOR PAZONABL COSTO DE COSTOS DE VENTA LA COSTO LA VALOR RAZONABL COSTO DE VENTA LA COSTO LA VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA LA COSTO A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA LO COSTOS DE VENTA LO COSTOS DE VENTA UBLICIDAD PREPAGAL SO PERATIVOS PAGAL SO PAGADAS POR AN SO PAGADAS PO	ESO CONSTRUCCI?N D. EN ALMAC?N MINADOS PARA IIENTAS, A. A. A. IIIENTAS, A. A. A. A. A. A. BISTROS Y CONSTRUCCI?N PIMINADOS PARA R DE ACTIVOS NO NITA MULADO DEL BIOL?GICOS LE MENOS LOS DA DOS POR TICIPADO	337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 495290.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		GANANCIAS REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES GEMPLEADOS REVERSIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS REVITAS EXENTIAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE CARACTES PROVENIENTES DE LUCRO) POR REEMBOLSOS DE SEGUROS PROVENIENTES DE	DE ACTIVOS BIOL? DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS DE EX RECURSOS MINER OTRAS POR GARANT?AS. POR DESMANTELA POR CONTRATOS. FOR REESTRUCTU. POR PASIVOS CON DE NECOCIOS OTRAS DE RECURSOS POR DE RECURSOS POR DE OTRAS LOCALE DEL EXTERIOR FOR LUTRO CESAL OTROS POR DESMANTELA DEL EXTERIOR FOR LUTRO CESAL OTROS FOR LUTRO CESAL OTROS DE OTRAS LOCALE FOR LUCRO CESAL OTROS FOR LUTRO CESAL OTROS DE OTRAS LOCALE FOR LUCRO CESAL OTROS	PLANTA Y EQUIPO GIBLES DE INVERSI?N PLORACI?N, EVALU ALES IO CORRIENTES DE INVERSI?N PLORACI?N, EVALU ALES TO CORRIENTES DE INVERSI?N TO CORRIENTES TO	ACI?N Y EXPLOTACI?N DE	6045 6047 6053 6057 6059 6061 6063 6065 6067 6079 6079 6079 6083 6085	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	6046 6048 6050 6052 6054 6056 6058 6060 6062 6064 6066 6070 6072 6074 6076 6078 6080 6080 6080 6080 6080 6080	* * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
VENTARIOS VENTARIOS STIVOS NO OBRIENTES ANTENIDOS ARA LA VENTA CTIVOS OL?GICOS STANTICIPADO REPAGADOS) FROS ACTIVOS COO OTAL ACTIVOS COO	(IMPUESTO A LA RI OTRICA OTRICA MERCADERTAS EN INVENTARIO DE MI (EXCLUYENDO DE PI (EXCLUYENDO DE PI (EXCLUYENDO DE PI (EXCLUYENDO DE PI (EXCLUYENDO SI MENENTARIO DE SI SI MENENTARIO SI MENENTARIO SI MENENTARIO SI MENENTE SI MENENTES MENTES MENENTES M	ENTA) I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PAR AGUILTOS EN PROCI RAS, INMUEBLES EN C. ROD. TERM. Y MERCA RAS, INMUEBLES EN C. IMUISTROS, HERRAM REFILALES (NO PARA L. ATERIA PRIMA, SUMIN LA CONSTRUCCIÓN BRAS, INMUEBLES EN LA COSTO LA ULALOR DEL VALOR LA COSTO LA VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA LA COSTO LA VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA LA COSTO LA VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA LA COSTOS LA VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA LA COSTOS LA VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA LO COSTOS DE VENTA LO COS	ARA LA ESO JONSTRUCCI?N D. EN ALMAC?N MINADOS PARA AIENTAS, A. AIENTAS, AIENTA	337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 495290.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		GANANCIAS REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES GEMPLEADOS REVERSIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS REVITAS EXENTIAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE CARACTES PROVENIENTES DE LUCRO) POR REEMBOLSOS DE SEGUROS PROVENIENTES DE	DE ACTIVOS BIOL? DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS DE EXTRECURSOS MINER OTRAS POR GARANT?AS. POR DESMANTELA POR DESMANTELA POR REESTRUCTU POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS POR PASIVOS COD DE NEGOCIOS OTRAS DE RECURSOS POR DE DE RECURSOS POR DE DE PROPIEDADES. DE RECURSOS POR DE DE PROPIEDADES. DEL EXTERIOR POR PASIVOS COD DE NEGOCIOS DE NEGOCIOS DE DE PECURSOS POR DE OTRAS LOCALE DEL EXTERIOR	PLANTA Y EQUIPO GIBLES DE INVERSI?N PLORACI?N, EVALU ALES TO CORRIENTES DE INVERSI?N PLORACI?N, EVALU ALES TO CORRIENTES ACI?N Y EXPLOTACI?N DE DOIGS DOS EN UNA COMBINACI?N	6045 6047 6053 6057 6059 6061 6063 6065 6067 6079 6079 6081 6083 6085 6087 6099 6091 6093	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	6046 6048 6050 6052 6054 6056 6058 6060 6062 6066 6066 6066 6066 6070 6072 6074 6076 6078 6080 6080 6082 6080 6082 6090 6082	* * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	
DETIVOS NO ORRIENTES ANTON PAGADOS ASTOS PAGADOS OR ANTICIPADO REPAGADOS) TROS ACTIVOS CO OTAL ACTIVOS CO OTA	(IMPUESTO A LA RI OTRICS MERCADERYAS EN INVENTARIO DE MI (INVENTARIO DE MI (INVENTAR	ENTA) I TRANSITO ATERIA PRIMA (NO PA ATERIA PRIMA (NO PA RAGULITOS EN PROCI RAGUNIMUEBLES EN C ROD. TERM. Y MERCA RAGUNIMUEBLES EN C REPLACES (NO PARA L ATERIA PRIMA, SUMIN LA COSTO LA LUSTE AL VALOR N LOS TOS RAGUNIMUEBLES TER LIMULADO DEL VALOR RAGUNIMUEBLES LA VALOR RAGUNIMUEBLES RAGUNIMUEB	ARA LA ESO JONSTRUCCI?N D. EN ALMAC?N MINADOS PARA AIENTAS, A. AIENTAS, A	337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 495290.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		GANANCIAS REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES GEMPLEADOS REVERSIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS REVITAS EXENTIAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE CARACTES PROVENIENTES DE LUCRO) POR REEMBOLSOS DE SEGUROS PROVENIENTES DE	DE ACTIVOS BIOL? DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS DE EX RECURSOS MINER OTRAS POR GARANT?AS. POR DESMANTELA POR CONTRATOS. FOR REESTRUCTU. POR PASIVOS CON DE NECOCIOS OTRAS DE RECURSOS POR DE RECURSOS POR DE OTRAS LOCALE DEL EXTERIOR FOR LUTRO CESAL OTROS POR DESMANTELA DEL EXTERIOR FOR LUTRO CESAL OTROS FOR LUTRO CESAL OTROS DE OTRAS LOCALE FOR LUCRO CESAL OTROS FOR LUTRO CESAL OTROS DE OTRAS LOCALE FOR LUCRO CESAL OTROS	GICOS PLANTA Y EQUIPO GIBLES DE INVERSI?N PLORACI?N, EVALU ALES OCORRIENTES MIENTOS DNEROSOS RACIONES DE NEGO A CLIENTES NAL Y DESAHUCIO LICOS S RELACIONADAS	ACI?N Y EXPLOTACI?N DE DOIGS DOS EN UNA COMBINACI?N LOCAL	6045 6047 6049 6051 6053 6055 6057 6069 6077 6079 6081 6083 6085 6087 6089 6081 6083 6085	* * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	6046 6048 6050 6052 6054 6056 6058 6060 6062 6066 6068 6070 6072 6074 6076 6076 6080 6080 6080 6080 6080 6080	* * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
ORRIENTES VVENTARIOS COTIVOS NO CORPIENTES AMPRENIOS ARA LA VENTA COTIVOS COTIVOS COTAL ACTIVOS CO	(IMPUESTO A LA RI OTRIOS IMERCADERYAS ER IRVENTARIO DE MI	ENTA) I TRRNISTO ATTERIA PRIMA (NO PA RODUCTOS EN PROCI RASIMMUEBLES EN C ROD. TERM. Y MERCA RASIMMUEBLES EN C ROD. TERM. Y MERCA RASIMMUEBLES EN C ROD. TERM. Y MERCA ROD. TERM	ARA LA ESO CONSTRUCCI?N D. EN ALMAC?N MINADOS PARA MIENTAS, A A A CONSTRUCCI?N EMINADOS PARA RIBERTAS, A RIBERTAS	337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 495290.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	INGRESOS NO	GANANCIAS REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES FROVENIONES FROVENIONES FROVENIONES FROVENIONES FROVENIONES PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES PROVENIENTES DE DONACIONES PROVENIENTES DE TORROS PROVENIENTES PROVENIENTES DE TORROS PROVENIENTES PROVENIENTES PROVENIENTES PROVENIENTES PROVENIENTES PROVENIENTES PROVENIENTES PROVEN	DE ACTIVOS BIOL? IDE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS DE EX RECURSOS MINER DE INVERSIONES IN OTRAS POR GARANT?AS. POR DESMANTELA POR CONTRATOS. POR PASIVOS CON DE NEGOCIOS OTRAS JUBILACI?N PATRC DE OTRAS LOCALE DEL EXTERIOR POR LUCRO CESAI DOTROS LESTERIOR POR LUCRO CESAI DOTROS LESTERIOR	PLANTA Y EQUIPO GIBLES DE INVERSI?N PLORACI?N, EVALU ALES IO CORRIENTES DE INVERSI?N PLORACI?N, EVALU ALES TO CORRIENTES DE INVERSI?N TO CORRIENTES TO	ACI?N Y EXPLOTACI?N DE DELEXTERIOR	6045 6047 6049 6051 6053 6057 6069 6061 6067 6069 6073 6075 6077 6079 6081 6083 6085 6087 6097 6099 6099	* * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	6046 6048 6050 6052 6054 6056 6058 6060 6062 6066 6068 6070 6072 6074 6076 6076 6080 6080 6080 6080 6080 6080	* * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CORRIENTES	(IMPUESTO A LA R (OTRICS MERCADERYAS ER INVENTARIO DE M (INVENTARIO DE M (ENTA) I TRANSITO ATERIA PRIMA (NO PAR AGUALTA PRIMA SUMINISTROS, HERRAM MINISTROS, HERRAM LA CONSTRUCCIAN BRASINMUEBLES TERIPALES (NO PARA LA TERIA PRIMA, SUMINI LA CONSTRUCCIAN BRASINMUEBLES TERIPAGAINMUEBLES TERIPAGAINMUEB	ARA LA ESO JONSTRUCCI?N D. EN ALMAC?N MINADOS PARA MIENTAS, A GENERALIZABLE BETO REALIZABLE BIOL?GICOS BE ACTIVOS NO MULADO DEL BIOL?GICOS JONES PARA MULADO DEL BIOL?GICOS JONES PARA MULADO DEL BIOL?GICOS TICIPADO TICIPADO MYLLADO DEL BIOL?GICOS TICIPADO TICIPADO MYLLADO DEL BIOL?GICOS REVALUACIONES TICIPADO REVALUACIONES	337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 350 351 352 353 354 355 355 356 357 358 359 360 361	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 495290.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	INGRESOS	GANANCIAS REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR GANANCIAS METAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES GANANCIAS METAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES METAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES METAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES METAS POR REVERSIONES DE PROVINCIPIE PROVINCIPIE METAS EXENTAS DE DOMACONES YE CARPCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) FOR PROVENIENTES DE CORROCOS POR PROVENIENTES DE PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) FOR PROVINCIPIE PROVENIENTES DE OTROS PROVENIENTES DE OTROS PROVENIENTES DE OTROS PORTORIORIS PROVENIENTES DE OTROS	DE ACTIVOS BIOL? DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS DE EX RECURSOS MINER OTRAS POR GARANT?AS. POR DESMANTELA POR CONTRATOS. FOR REESTRUCTU. POR REEMBOLSOS FOR LITIGIOS DE NEGOCIOS OTRAS DE RECURSOS POR DE OTRAS LOCALE DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO MERCANTIL COSTOS DE COSTOS DE COSTOS DE	RELACIONADAS PLANTA Y EQUIPO GIBLES DE INVERSI?N PLORACI?N, EVALU ALES O CORRIENTES DIMENTOS PACIONES DE NEG TINGENTES TINGENTES ASUMIC RELACIONADAS	ACI?N Y EXPLOTACI?N DE DOCIOS DOS EN UNA COMBINACI?N LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR	6045 6047 6049 6051 6053 6055 6057 6069 6061 6063 6077 6069 6077 6079 6081 6083 6085 6087 6089 6099 6099 6099	* * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	6046 6048 6050 6052 6054 6056 6058 6060 6062 6064 6066 6070 6072 6074 6076 6078 6088 6090 6098 6090 6098 6098 6098 609	* * * * * * * * * * * * *	0.00
NVENTARIOS NVENTARIOS NO CORNIENTES ANTENIOS PARA LA VENTA ACTIVOS BASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO PREPAGADOS) OTROS ACTIVOS CO TOTAL ACTIVOS	(IMPUESTO A LA RI OTRICS MERCADERYAS EN INVENTARIO DE MI INVENTARIO DE SI INVENTARIO SO PARA LA VENTA (I) DETERIORO AC CORRIENTES MAN PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANTICIPADO PRIBLINTES RRIENTES ERIENTES TERRENOS LE DIFFICIOS Y OTROS PRIBLINTES RRIENTES EDIFICIOS Y OTROS TERRENOS LE DIFFICIOS Y OTROS OTROS PERIENTES EDIFICIOS Y OTROS	ENTA) I TRANSITO ATERIA PRIMA (NO PARA AGDILOTOS EN PROCI RASIMMUEBLES EN C. ROD. TERM. Y MERCA RASIMMUEBLES EN C. ROD. TERM. Y MERCA RASIMMUEBLES EN C. ROD. TERM. Y MERCA ROD.	ARA LA ESO JONSTRUCCI?N D. EN ALMAC?N MINADOS PARA MIENTAS, A A GENERALIZABLE ISTROS Y CONSTRUCCI?N RIMINADOS PARA MULLADO DEL BIOL?GICOS LE MENOS LOS DA DOS POR TICIPADO TICIPADO ANTES DE REVALUACIONES O POR REVALUACIONES REVALUACIONES O POR REVALUACIONES REVALUACIONES O POR REVALUACIONES O POR REVALUACIONES O POR REVALUACIONES	337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 495290.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	INGRESOS NO	GANANCIAS REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES FROVENIONES FROVENIONES FROVENIONES FROVENIONES FROVENIONES PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES PROVENIENTES DE DONACIONES PROVENIENTES DE TORROS PROVENIENTES PROVENIENTES DE TORROS PROVENIENTES PROVENIENTES PROVENIENTES PROVENIENTES PROVENIENTES PROVENIENTES PROVENIENTES PROVEN	DE ACTIVOS BIOL? IDE PROPIEDADES. DE ACTIVOS INTAN DE PROPIEDADES. DE ACTIVOS DE EX RECURSOS MINER DE INVERSIONES IN OTRAS POR GARANTELA POR CONTRATOS. FOR REESTRUCTU FOR REEMBOLSOS POR PASIVOS CON DE NEGOCIOS OTRAS JUBILACIPN PATRO DE OTRAS LOCALE DEL EXTERIOR POR LUCRO CESAL OTROS LE EXTERIOR ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS PLANTA Y EQUIPO GIBLES DE INVERSI?N PLORACI?N, EVALU ALES O CORRIENTES DIMENTOS DIMENTOS PACIONES DE NEG TINGENTES TINGENTES ASUMIC RELACIONADAS	ACI?N Y EXPLOTACI?N DE DOIOS DOS EN UNA COMBINACI?N LOCAL DEL EXTERIOR LOCAL	6045 6047 6049 6051 6053 6057 6069 6061 6067 6069 6073 6075 6077 6079 6081 6083 6085 6087 6097 6099 6099		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	6046 6048 6056 6052 6054 6056 6058 6066 6068 6066 6068 6070 6072 6074 6076 6078 6080 6082 6088 6090 6082 6090 6082 6090 6092 6094 6096 6098	* * * * * * * * * * * * *	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

BARCAZAS Y SALISTE ACUMULADO POR SIMILARIS SAT	6108	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		
NSTALACIONES ABCULACIONES ABCU	6112 + 6114 + 6116 + 6118 + 6120 + 6122 + 6124 + 6128 + 6128 + 6128 +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 null 0.00 0.00		
RELACIONADAS	6114 + 6116 + 6118 + 6120 + 6128 + 6130 + 6132 + 6122 + 6122 + 6122 + 6122 + 6122 + 6122 + 6122 + 6122 + 61	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 null 0.00		
PRODUCTORAS AGRICULTURAD ALUSE ACUMULADO FOR 371 + 0.00	6116 + 6118 + 6120 + 6122 + 6124 + 6128 + 6130 + 6130 + 6132 + 6122 + 6132 + 6122 + 61	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 null 0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN 372 + 0.00	6120	0.00 0.00 null 0.00		
MUBBLES Y ENSERES 373 4 75853.51	6122	0.00 null 0.00 0.00		
VEHTCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO 375 1 140732.06	6124 + 6128 + 6130 + 6132 +	null 0.00 0.00		
TERRENOS 378 + 0.00	6128 + 6130 + 6132 +	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NOTAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO OTRAS PLANTA Y EQU	6130 + 6132 +			
PLANTA Y COUIPO POR CONTRATOS DE INAUTA Y EQUIPO POR	6132 +			
ARRENDAMIENTO INSTALACIONES Y ADECUACIONES 379 \$ 0.00		0.00		
	6134 +	0.00		
	6136 +	0.00		
(i) DEPRECIACI?NI ACUMULADA DE PROFICIADA NTES DE PROFICIADA DE PROFICIA DE PR				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 385 - 0.00 DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL 6142 = 0.00				
EQUIPO RECAFRESIONES O REVALDACIONES [INFORMATIVO)				
[7] DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE 386				
]			
OGTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES 388 + 116502.75 PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM/PA EXCEDENTES (INFORMATIVO) 6145 = 0.00	En la columna "Valor exento" i	registre la		
POPULAR Y SOPULARIA	porci?n del monto declarado e "total ingresos" considerada co de Impuesto a la Renta.	omo exenta		
INTANGIBLES COMISIONES ARRENDAMIENTO O PERATITO COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) COMISIONISTAS Y SIMILARES VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N 390 + 0.00 (RELACIONES DE ACUERDOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				
OTROS 391 + 0.00 INGRESOS GENERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES 6148 = 0.00				
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS 1992 - 38834.28 INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUVENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 16149 = 0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES 393 0.00 INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 6150 0.00 6151 0.00 6151 0.00				
1 A COSTO	-	VALOR NO	DEDUCIBLE(A efector	
A VALOR RAZONABLE 395 + 0.00			iliaci?n Tributaria)	
PROPIEDADES DE INVERSION EDIFICIOS A VALOR RAZONABLE 397 + 0.00 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 7004 + 1175766.20		7006	+ 0.00	
(i) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE 1988 - 0.00 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7007 + 9394301.41 7008	+ 0.00	7009	+ 0.00	
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 399 - 0.00 (c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7010 - 2180092.11				
A COSTO				
PLANTAS VIVAS Y PRAUTOS EN		7018	+ 0.00	
CRECIMIENTO VALOR DE ACTIVOS BIOL2GICOS UPENTAS (10) DE LENGRO ACOSTO DE UN PORTACIONES DE MATERIA PRIMA (7019 + 0.00 VENTAS		7021	+ 0.00	
ACTIVOS ACTIVOS COSTOS DE VENTA 403 + 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7022 - 0.00				
BIOL?GICOS				
ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A 405 - 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7028 - 0.00				
ANIMALES VIVOS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL/GICOS MEDIDOS A COSTO MEDIDOS				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7034 - 0.00				
TANGIBLES	+/- 0.00	7039	+/- 0.00	
ACTIVOS PARA AC	+ 912944.43	7042	+ 0.00	
RECURSOS INMERIALES ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y 410 - 0.00 BENEFICIACS SOCIALES, MUERNICACIONES Y DI PIAS HEMOINERALIUNIES DE LIESS 17043 + 0.00 7044 DEPLOTACION	+ 401668.13	7045	+ 0.00	
[c] DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 411] - 0.00 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 7046 + 0.00 7047	+ 185717.56	7048	+ 0.00	
COSTO 412 + 0.00 GASTOS POR EN SUBSIDIARIAS (AD LICACION DEL MATORO DE LA MATOR	+ 135745.75	7051	+ 0.00	
EN SUBSIDIARIAS APLICACI7N DEL MYTODO DE LA PATRICIPACI2N (VALOR PATRICIPACI2N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) 413 4/- 0.00 LOS EMPLEADOS HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS 7052 + 0.00 7053	+ 0.00	7054	+ 0.00	
COSTO 414 + 0.00 JUBILACI?N PATRONAL	+ 111043.00	7057	+ 98558.	
EN ASCCIADAS AFLICACITÀ DEL MYTODO DE LA 415 44- 0.00 DESAHUCIO 7058 + 0.00 7059	+ 11400.00	7060	+ 0.00	
CORPIENTES COSTO 416 + 0.00 OTROS 7761 + 0.00 7762	+ 0.00	7063	+ 0.00	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS ALIUSTE ACUMULADO POR APICICACIPA DEL MOTODO DE LA PARTICIPACIPA (NA LA MOTODO DE LA PARTICIPACI	+ 0.00	7066	+ 0.00	
PATRIMONIAL PROPORCIONAL) OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN PLANTA Y FOUIPO PROPIEDADES, PLANTA Y FOUIPO				
SCCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI 418 + 0.00 NO ACELERADA 7067 + 0.00 7068 NO ACELERADA 1 NO A	+ 25031.34	7069	+ 0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE 419 - 0.00 DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI/N 7070 + 0.00 7071 TOTO + 0.00 TOTO	+ 0.00	7072	+ 0.00	
	+ 0.00	7075	+ 0.00	
(·) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y	11-77			
DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD CUENTAS Y CUE				
	+ [0.00	7081	+ 0.00	
NO CORRIENTES NO RELACIONADAS	+ 0.00	7084	+ 0.00	
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y VALOR				
DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD 425 - 0.00 OTROS 7085 + 0.00 7086	+ 0.00	7087	+ 0.00	
	+ 0.00	7090	+ 0.00	
I SOCIOS, SOCIOS				
PARTYCIPES, RESPECIABILIS II	+ 0.00	7093	+ 0.00	
PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DEL EXTERIOR 427 + 0.00 OTRAS DEPRECIACIONES 7091 + 0.00 7092			الـــــا،	
PARTYCIPES, SENERICIARIOS U OTROS TITULARES DEL EXTERIOR DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CERCHÓS REPRESENTATIVOS DE CORGENERAR NO COGREGATES SENERICES DE CORGENERAR NO CORGENERAR SENERICIARIOS DE CAPITAL DE DE CAPIT				
CUENTAS Y COURIENTOS CORRIENTES PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE LEXTERIOR O DEL EXTERIOR O CORRIENTES OTROS TITULARES OF LOCAL DEL EXTERIOR O CORRIENTES OTRAS DEPRECIACIONES TOUR O TROS TITULARES OF LOCAL DEL EXTERIOR O CORRIENTES OTRAS DEPRECIACIONES TOUR O TROS DE CAPITAL OTRAS DEPRECIACIONES TOUR O TROS DEPART O TRO				
CUENTAG Y CUENTAG Y COLORIANTOS POC COBRAR NO CORRIENTES DECLIMENTOS POC COBRAR NO CORRIENTOS POC COBRAR NO COMENTOS POR COBRAR ODETRICATOR ODETRICAT				
CUENTAG Y COLUMNITOS COLUMNITOS CONTROS TITULARES DEL EXTERIOR 427 + 0.00	+ 38834.28	7096	+ 0.00	
CUENTAG Y DOCUMENTOS POR COERAR NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COERAR NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COERAR CRIDITO SONO COERAR CRIDITO COERA CRIDITO SONO COERAR CENTRO CENTRO CENT	+	7096	+ 0.00	
CUENTAS Y CUENTAS Y CUENTAS Y CUENTAS Y CORRIENTES OTRAS CUENTAS		-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	+ 0.00	7099	+ 0.00	
CUENTAG Y CUENTAG Y OTROS TITULARES DEL EXTERIOR 427 + 0.00 OTRAS DEPRECIACIONES OTROS TITULARES DEL EXTERIOR 427 + 0.00 OTRAS DEPRECIACIONES OTRAS DEPRECIAC	+ 0.00	7099	+ 0.00	
CUENTAGY OTROS TITULARES DEL EXTERIOR 427 + 0.00	+ 0.00	7099	+ 0.00	
CUENTAS Y COURS POR COBRAR NO CORRIENTES COURS POR COBRAR NO CORRIENTES COURS POR COBRAR NO CORRIENTES POR COBRAR CORRIENTES POR COBRAR NO CORRIENTES POR COBRAR NO COBRAR NO COBRAR NO COBRAR NO COBRAR NO COBRAR NO COBRAR POR COBRAR NO C	+ 0.00	7099	+ 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES POR COBRAN DO COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD A (28) - 0.00	+ 0.00	7099 7102 7105	+ 0.00	

		ROS NO CORRIENTE						INCOBRABLES)												
	A VALOR RAZONAE	DO (PROVISIONES PA	INA ON!DITOS	437		0.00		DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116		0.00	7117		0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTEN	IDOS PARA LA VENT	ГА				7119	+	0.00	7120	+	0.00
FINANCIEROS POR COBRAR				439	+	0.00												11		
	POR DIFERENCIAS POR P?RDIDAS TR EN PERIODOS SIG	BUTARIAS SUJETAS	A AMORTIZACI?N	440	+	0.00	POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, I				7124	+	0.00	7122	+	0.00	7123	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS		CR?DITO TRIBUTARI SUJETO PASIVO (ISE		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANO	GIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARI SUJETO PASIVO (IMP RENTA)	IO A FAVOR DEL PUESTO A LA	443	+	0.00		DE PROPIEDADES D	DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS		444		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134		0.00	7135	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO	CORRIENTES			445	=	19173.81 128239.05	05 OTRAS [7139					+	0.00	7137 7140	+	0.00	7138	$\overline{}$	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO	AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS	S POR REEXPRESIONES O			0.00	li	POR GARANT?AS POR DESMANTELAN	MENTOS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
	PROPIEDADES, PL (-) DEPRECIACI?N	ANTA Y EQUIPO (INFO	AJUSTES	460	_	0.00		FOR DESMANTELAN	MENTOS			7145	+	0.00	/146	<u> </u>	0.00	/14/	*	0.00
	REVALUACIONES [R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO	DE	461	-	0.00		POR CONTRATOS C	NEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIE	SIONES O BLES	462	-	0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGO	icios					7152	+	0.00	7153	+	0.00
	(-) AMORTIZACI?N . ACUMULADOS POR	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O		463		0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES						7155		0.00	7156		0.00
	(INFORMATIVO)	DE ACTIVOS INTANGIE					GASTOS DE													
REVALUACIONES	(INFORMATIVO)	DE PROPIEDADES DE	INVERSI?N	464	-	0.00	PROVISIONES	POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00
REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	ACUMULADOS POR	REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE		465	-	0.00		POR PASIVOS CONT NEGOCIOS	FINGENTES ASUMID	OS EN UNA COMBIN	IACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
(iiii oriiiiiiiii)	AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX		466	_	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	89040.46	7165	+	7598.14
	EVALUACI?N DE RI	ECURSOS MINERALES AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRESI	S (INFORMATIVO)	H	=								H							
	REVALUACIONES DE RI	E ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES	PLORACI?N Y S (INFORMATIVO)	467		0.00		P?RDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC	ALUACIONES Y OTRO CTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO	NES O DEL ANTICIPO,	468	-	0.00		ACTIVOS	NO RELACIONADA	s		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	(-) TOTAL DEPREC	ACTIVOS (INFORMATI ACI?N ACUMULADA D REVALUACIONES Y O	DEL AJUSTE		-														$\vdash \vdash$	
	NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC	REVALUAÇÃO DEL AUSTES DUCTO DE VALORACIONES (CUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, IS ACTIVOS (INFORMATIVO)					PROMOCI?N Y PUBL	LICIDAD						7173	+	534944.54	7174	+	10000.00	
	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC	TERRENOS EN LOS Q TIVIDADES AGROPEC	UE SE CUARIAS	470		0.00		TRANSPORTE							7176	+	701573.39	7177	-	16180.00
	REEXPRESIONES)	REVALUACIONES O (INFORMATIVO) ACUMULADO DEL CO			_															
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL	TERRENOS EN LOS ACTIVIDADES AGR	QUE SE DESARROLI OPECUARIAS (INFORI	LAN MATIVO)	471	=	0.00		CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRI	CANTES					7179	+	581.04	7180	+	0.00
C?LCULO DEL ANTICIPO	DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTEI	TERRENOS EN LOS Q OYECTOS INMOBILIAI R?S SOCIAL (EXCLUYI	RIOS PARA LA ENDO SUS	472	-]	0.00		GASTOS DE VIAJE					_		7182	+	60409.80	7183	-	3100.00
	TOTAL DETERIOR	D REEXPRESIONES) (I D ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLI	OSTO DE																	
	INMOBILIARIOS PA (INFORMATIVO)	RA LA VIVIENDA DE IN	NTER?S SOCIAL	473	-	0.00		GASTOS DE GESTI?	N						7185	+	15975.11	7186	+	0.00
FINANCIEROS EN EL CONSTITUYEN EFEC	L ESTADO DE RESUI CTIVAMENTE UNA TR	DEVENGADOS (FUTUF TADOS) POR ACUERI RANSACCI?N FINANCI	DOS QUE	474	-	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	72765.87	7189	+	16000.00	
ACTIVOS (FIDEICON O ENCARGOS FIDU	MITIDOS Y GENERAD	OS) EN FIDEICOMISO	S MERCANTILES CONSTITUYENTE	475	_	0.00		SUMINISTROS, HER	RAMIENTAS, MATER	RIALES Y REPUESTO	os	7190	+	0.00	7191	-	21369.85	7192		0.00
O APORTANTE (INFO	ORMATIVO) OS POR EL VALOR E	E LAS UTILIDADES RE	EINVERTIDAS	476	_	0.00		P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO		R AL DECLARADO (INI	FORMATIVO)	Ш			OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y MERMAS	REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	31304.92	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENT	CUENTAS Y	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECTO			OD DADTES	7199	+	0.00	7200 7203	+	0.00 39035.06	7201 7204		0.00
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES		DEL EXTERIOR	512	+	6086619.30 1346847.57		RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTR			OR PARTES	7205 7208	+	0.00	7206 7209	+	0.00	7207 7210	+	16583.33
	CORRIENTES	NO RELACIONADAS A ACCIONISTAS,	DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7211 7214	+	0.00	7212 7215	+	0.00	7213 7216		0.00
		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U					SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	DE CAPITAL	EN EFECTIVO	517	+	0.00		FINANCIERAS)		DEL EXTERIOR		7220 +		0.00	7221	+	0.00	7222	1	0.00
	CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	519		0.00		T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A	NO	DEL EXTERIOR LOCAL		7226 7229	+	0.00	7227 7230	+	0.00	7228 7231		0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	521		22067.86 0.00		Y SIMILARES INSTALACI?N, ORGA	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR RES		7232 7235	+	0.00	7233 7236	+	14007.45	7234 7237	+	0.00
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR		523 524	_	0.00		IVA QUE SE CARGA SERVICIOS P?BLICO)		7238 7241	+	27429.43 0.00	7239 7242	+	0.00	7240 7243	+	0.00 5400.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR		525 526		0.00		P?RDIDAS POR SINI OTROS	ESTROS			7247	+	0.00	7245 7248	+	770820.42	7246 7249	+	0.00 160833.56
CR?DITO A MUTUO PORCI?N CORRIENT	TE DE OBLIGACIONE			527	+	0.00			ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7251 7254	+	0.00	7252 7255		0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAE	BLE		529 530	+	0.00			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7257 7260	+	0.00	7258 7261	+	0.00
		NTOS FINANCIEROS F	POR PAGAR	531		0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7263 7266	+	0.00	7264 7267		0.00
IMPUESTO A LA REN	PARTICIPACI?N TR	EJERCICIO ABAJADORES POR PA	AGAR DEL	532	+	0.00 9904.18			BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7269 7272	+	0.00	7270 7273	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR	EJERCICIO OBLIGACIONES CO	N EL IESS		534	+	19646.97			OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRO	ORRIENTES POR BEN	NEFICIOS A	535	+	0.00 145151.79		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO	DEL EXTERIOR LOCAL				7278 7281	+	10268.96	7279 7282	+	0.00 null
	POR GARANT?AS POR DESMANTELA	MIENTO		537	-	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR CONTRATOS		cios	538	+	0.00			INTERESES PAGADOS A	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL				7287 7290 7293	+	0.00	7288 7291		0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS		0.00	540		0.00			TERCEROS BEVERSIONES DE	NO RELACIONADAS L DESCUENTO DE P	DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7294	+	0.00
	POR LITIGIOS POR PASIVOS CON	ITINGENTES ASUMIDO	OS EN LIMA	542	+	0.00			QUE FUERON REC	ONOCIDAS A SU VA	LOR PRESENTE				7299	+	25243.49	7300	+	25243.49
	COMBINACI?N DE I	NEGOCIOS	-3 E-4 OHA	543	+	0.00			ACUERDOS QUE C	ONSTITUYEN EFEC ANCIERA O PAGO D	TIVAMENTE UNA				7302	+	0.00	7303	+	0.00
PASIVOS POR	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		545	+	7386.64		P?RDIDAS POR MED CONJUNTOS AL M?	DICI?N DE INVERSIO	NES EN ASOCIADAS IPACI?N (VALOR PA	S Y NEGOCIOS TRIMONIAL				7308	+	0.00	7306	+	0.00
INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D			546		0.00		PROPORCIONAL) OTROS							7311		0.00	7312		0.00
OTROS PASIVOS	OTROS TRANSFERENCIAS exterior)	CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS F	ROCEDENTES DE AC	CTIVIDADES DISCON	ITINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00
CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO	OTROS			549	_	24732.52 7662356.83	TOTAL COSTOS					7991	=	11932076.40						
PASIVOS NO CORRI			LOCALES	553		0.00	TOTAL GASTOS								7992	+	4685244.53	1		
	DOCUMENTOS						TOTAL COSTOS Y G	BASTOS							7999	+	16617320.90	registre la p	ina "Valor no d iorci?n del mor	nto
	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	556	+	0.00	BAJA DE INVENTAR	IO (INFORMATIVO)	DLSANTE (INFORMA	TIVO)					7901	=	0.00	"gasto" con deducible p	n las columna: siderada como ara el c?lculo o	no
CUENTAS Y DOCUMENTOS		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U							OTWA									Impuesto a	ы пепіа.	
POR PAGAR NO CORRIENTES	GAR NO OTRAS CUENTAS DE DERECHOS DEL EXTERIOR 558 + 0.00 PAGO POR REE							OLSO COMO INTERM	EDIARIO (INFORMAT	TIVO)					7903	-	0.00			
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	MENTOS REPRESENTATIVOS GAR NO DE CAPITAL		559	+	0.00		ROFESIONAL QUE RE				-			7904	=	17908000000000.00			
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			7905	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDO	OS A INGRESOS NO C	DBJETO DE IMPUES	TO A LA RENTA					7906	=	0.00			

				П										1	
			DEL EXTERIOR				CONCILIACI?N TRIB					7907	=	0.00	
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOC. 564	ALES +	0.00	+	0.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	0.00
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565 566		0.00	P?RDIDA DE	EJERCICIO				802	=	223975 5.48		
CR?DITO A MUTUO				567	+	0.00	C?LCULO DE BASE	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	GENERACI:	?N		REVERSI?N			
PORCI?N NO CORRI	ENTE DE OBLIGACIO	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 AMORTIZ	ZADO		569	+	0.00	RAZONABLE MENOS	COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00	
CORRIENTES	A VALOR RAZONAI			570		0.00	DIFERENCIAS PERM					098		0.00	
	IACIONESPASIVO PO	MIENTOS FINANCIERO DR IMPUESTO A LA RE		571 572	+	0.00		NTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcio	onal) (campos	s 6024+6	5026+6132)	803		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO			573 574		282197.23 68728.19	(+) GASTOS NO DEE	EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA UCIBLES LOCALES				805	+	0.00	
EMPLEADOS	OTROS PASIVOS N EMPLEADOS	IO CORRIENTES POR	BENEFICIOS A	575	+	0.00		UCIBLES DEL EXTERIOR IDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRES				807	+	0.00	
	POR GARANT?AS			576	+	0.00	A LA RENTA	RABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUES				808	+	0.00	
	POR DESMANTELA POR CONTRATOS			577	+	0.00	{(804*15%) + [(805-8	08)*15%]}				809	-	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR REESTRUCTU	JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES	CIOS	579 580		0.00		CIOS DE TRANSFERENCIA OS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				811		0.00	
	POR LITIGIOS POR PASIVOS CON	ITINGENTES ASUMIDO	OS EN UNA	581 582	+	0.00	.,	OS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUES RSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	STO A LA RE	NTA ?N	IICO	813	+	0.00	
	OTRAS	NEGOCIOS		583	+	0.00			GENERACI:	?N		REVERSI?N			
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D			584 585		0.00			814 816		0.00	815		0.00	
DIFERIDOS	OTROS TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUCI	URSALES (del	586		0.00			818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	exterior) OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES	DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO,	822		0.00	823	-	0.00	
							POR CONTRATOS D	E CONSTRUCCI?N	824		0.00	825	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO	COHRIENTES			589 599	_	387936.42 8050293.25	POR MEDICIONES DE ACTIVOS		826 828		0.00	827 829	+	0.00	
FINANCIEROS EN EL	L ESTADO DE RESUI	DEVENGADOS (FUTUF LTADOS) POR ACUERI	DOS QUE	591		0.00	BIOL?GICOS AL VALOR	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830		0.00	831		0.00	
DIFERIDO (INFORMA	ATIVO)	RANSACCI?N FINANCI					RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	.,							
PASIVOS INCURRIDO FIDUCIARIOS DOND APORTANTE (INFOR	E EL CONTRIBUYEN	OS MERCANTILES O EN ITE ES CONSTITUYEN	NCARGOS TE O	592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?R	DIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				833	-	0.00	
PATRIMONIO				II.	<u> </u>	2915400 00			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00	
	AGADO, ACCIONES I		ODFO.	602		2315483.60 0.00	UTILIDAD GRAVABL P?RDIDA SUJETA A	E AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				836	=	0.00	
CONSTITUYENTES,	BENEFICIARIOS U C	ART?CIPES, FUNDADO TROS TITULARES DE FUTURA CAPITALIZAC	DERECHOS	603	+	0.00	CONTRIBUYENTE	DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE	ZEDE?			840		0.00	
	RESERVA LEGAL			604	+	377378.10	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DE ESTABLECIDOS?				841		0.00	
	RESERVA FACULT	ATIVA		605	+	223274.43	DE INFORMAR LA COMPOSICI?N	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los	plazos estab	blecidos))	842		0.00	
RESERVAS	OTRAS			606	+	0.00	SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	31 DE	843		0.00			
							(ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	DICIEMBRE DEL EJENCICIO DECLANADO QUE 5? NA SIDO INFONMADA							
	RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO			607		0.00	UTILIDAD A REINVE	RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				844		0.00	
	OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC	IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLICA	ACI?N DE	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO C					849	-	0.00	
	SUPER?VIT POR R	RIANAS DE CONTABILI EVALUACI?N DE INVEI	RSIONES	<u> </u>								1] 	
RESULTADOS ACUMULADOS	ECUATORIANAS D	LA APLICACI?N DE NO E CONTABILIDAD - NEI IULADAS DE EJERCICI	C)	610	+	0.00 876116.15		MINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	132668.20	
		MULADAS DE EJERCIC		612		2001737.19		ARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	-	0.00	
	RESULTADOS ACU PRIMERA VEZ DE L	IMULADOS POR ADOP AS NIIF	PCI?N POR	613	+/-	175422.32	(+) SALDO DEL ANTI	CIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	132668.20	
	UTILIDAD DEL EJE			614 615		0.00 2531338.34		N LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL DR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				855 856	-	129152.85	
	SUPER?VIT DE REVALUACI?N	PROPIEDADES, PLAN ACTIVOS INTANGIBL		616		0.00		OR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIE UESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	BUTARIO			857 858	-	0.00	
	ACUMULADO	OTROS DIDAS ACUMULADAS		618		0.00		ARIO DE A?OS ANTERIORES				859	-	41560.54	
OTROS	INVERSIONES EN I	NSTRUMENTOS DE PAR RAZONABLE CON CA	ATRIMONIO	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-	0.00	
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y P?R	DIDAS ACUMULADAS STADOS FINANCIERO	POR LA	620	+/-	0.00	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861		0.00	
ACOMOLADOS	NEGOCIO EN EL E	XTRANJERO DIDAS ACTUARIALES		621	+/-	716691.00		CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00	
	LOS INSTRUMENT	/A DE LAS GANANCIAS OS DE COBERTURA EI		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES	O A PAGAR				865	=	0.00	
	OTROS	LUJOS DE EFECTIVO		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A							38045.19	
TOTAL PATRIMONIC				698 699	=	151290.07 8201583.32	impuesto ?nico)	RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados ARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejer				867	+	0.00	
DIVIDENDOS DECLA DERECHOS REPRES	RADOS (DISTRIBUID	DOS) A FAVOR DE TITU PITAL EN EL EJERCICI	ULARES DE IO FISCAL	624	-	0.00	IMPUESTO A LA REI		510 cd:	=110		869	=	0.00	
(INFORMATIVO) DIVIDENDOS PAGAD	DOS (LIQUIDADOS) A	A TITULARES DE DERE	ECHOS	625	<u></u>	0.00	SALDO A FAVOR CO	NTRIBUYENTE				870	=	38045.19	
HEPHESENTATIVOS	DE CAPITAL EN ÉL	EJERCICIO FISCAL (IN	NFUHINATIVO)	الـــــــ	<u> </u>			ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS							
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				871	-	0.00	
							RENTA PR?XIMO A?O	(+) OTROS CONCEPTOS ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876				873 879	=	null 106943.46	
							ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA				874	+	0.00	
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				876 880		0.00	
								ACTIVOS INTANGIBLES OTROS				881		0.00	
							OTRO RESULTADO	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMO RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00	
							INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANJERO	E UN NEGOC	CIO EN	EL	884	=	0.00	
							i	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTO: COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	S DE COBEF	RTURA	EN UNA	885	=	0.00	
							GASTO (INCRESO)	OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				887		0.00	
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					+/-	0.00	
							PERIODO (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Infor					889	(+/-		
							DETALLE DE IMPUT.	nativo) ACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				1890		10.00	
							INTER?S IMPUESTO					897		0.00	
		(luego de imputaci?n al	pago en declaracio	nes su	stitutiva	is)	MULTA					899		0.00	
TOTAL IMPUESTO A INTER?S POR MORA												902	+	0.00	
MULTA TOTAL PAGADO												904		0.00	
	,	, EFECTIVO U OTRAS	FORMAS DE PAG	0								905	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS D		RAL (TBC)										907	USD	0.00	
	DE CR?DITO CART	ULARES	1	IIn/c		1		DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE CON		NES		11:		CENTRAL (TBC)	
908		N/C No 0.00	910	No 0.00	912		N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			Tries	
909		USD 0.00	911	USD 0.00	913		USD 0.00	915 USD 917	USD 0.00	919	USD 0.00	920		USD 0.00	
<u> </u>															

DECLARO QUE LOS	CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.L) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR										
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										
NOMBRE:		NOMBRE:									
198	C7dula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.	0914432331001							