FOR	[FORMULARIO 101 ] [DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100	IDENTIFICACIÓN DE I	A DECLARACIÓN											
102	AÑO	2017			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		152129796			
200	IDENTIFICACIÓN D	DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	1791879090001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	VITAFARMA ECUADOR CIA. LT	DA.		203	EXPEDIENTE				

OPERACIONES CON I	PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL	EXTER	IOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	CON PARTES REI ACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	l	OPERACIONES DE INGRESO		
RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00	FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	ICON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
LOCALES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0.00										
TOTAL OPERACIONE	S CON PARTES RELACIONADAS											
¿SUJETO PASIVO EX	ENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PR	RECIOS I	DE TRAN	ISFERENCIA?							030	= 0.00

ACTIVO	CIÓN FINANCIERA			_			ESTADO DEL RESU INGRESOS	LTADO INTEGRAL											
ACTIVOS CORRIENT	TES											тота	L INGRESO	)S		EXENTO / NO OBJE de la Conciliación Trib			
EFECTIVO Y EQUIVA	ALENTES AL EFECTI	/O		311	+	22714.01		VENTAS NETAS LOCALES DE		ARIFA DIFERENTE D		6001	+	351940.72	6002	+	0.00		
		RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	312	+	2700.20		BIENES		ARIFA 0% DE IVA O		6003	+	686134.72	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUI	MULADO DEL	313	+	0.00			GRAVADAS CON I	ARIFA DIFERENTE D	DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR	COBRAR	314		2943.15		PRESTACIONES LOCALES DE											
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	(PROVISIONES PARA INCOBRABLES)	A CRÉDITOS					SERVICIOS											
	POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS		315		288715.27				ARIFA 0% DE IVA O	EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUI	DEL EXTERIOR MULADO DEL	316	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES		DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR	COBRAR	317		0.00	ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011		0.00	6012		0.00		
		COMERCIALES POR (PROVISIONES PARA	INCOBRABILIDAD A CRÉDITOS	317		0.00			DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		A ACCIONISTAS,	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACIÓN D	DE SERVICIOS DE CO	ONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U																	
CUENTAS Y		OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO L AGENCIA)	A MODALIDAD DE C	OMISIONES O SIMIL	ARES (RELACIONES DE	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR		REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																	
CORRIENTES		DIVIDENDOS POR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR AF	RRENDAMIENTOS O	PERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES	A RESIDENTES O	ESTABLECIDAS EN E	ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS	OTRAS	LOCALES	322	+	0.00		DE DERECHOS		NI ESTABLECIDAS		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			PROCEDENTES DE EN ECUADOR	SOCIEDADES RES	IDENTES O ESTABLECIDAS	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C	UENTAS Y																
		DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (P	ROVISIONES	324	-	0.00		POR DIVIDENDOS											
		PARA CRÉDITOS INC	LOCALES	325	H	9.50			PROCEDENTES DE	SOCIEDADES NO F	RESIDENTES NI	6025		0.00	6026		0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS						GANANCIAS NETAS	POR MEDICIONES D	ECUADOR DE ACTIVOS BIOLÓG		$\vdash$			=				
		(-) DETERIORO ACUI	DEL EXTERIOR MULADO DEL	326		0.00			S COSTOS DE VENTA			6027	T	0.00	6028	т	0.00		
		VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR	UENTAS Y COBRAR POR	327	_	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICIÓN DE	PROPIEDADES DE II	NVERSIÓN A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		INCOBRABILIDAD (P PARA CRÉDITOS INC	ROVISIONES																
	A COSTO AMORTIZ	ADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICIÓN DE	INSTRUMENTOS FIN	IANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		JMULADO DEL VALOR				0.00		CANANGIA CHETAC	DOD DIFFDENOIAO	DE OTTRICO		0000		0.00	0004				
CORRIENTES	AMORTIZADO (PRO INCOBRABLES)	VISIONES PARA CRÉ	DITOS	329	-	0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS	DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null		
PORCIÓN	A VALOR RAZONAL	BLE		330	_	0.00		UTILIDAD EN VENTA			TATIVOS DE CAPITAL	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS	RELACIONADOS			331	+	0.00					RNO Y OTRAS AYUDAS	6037		0.00	6038		0.00		
FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADO	S		332	+	0.00		GUBERNAMENTALE	S	IOIOINES DEL GODIE	TINO TOTTAS ATODAS	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR	RELACIONADOS			333	+	0.00						_	,						
LOS CLIENTES POR EL TRABAJO	NO DEL AGIONADO	•		004															
EJECUTADO EN CONTRATOS DE	NO RELACIONADO	5		334	+	0.00													
CONSTRUCCIÓN		RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	335	+	0.00					ON DE PROVISIONES PARA	6041	+	0.00	6042		0.00		
ACTIVOS POR		RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	336		0.00			DE INVENTARIOS	RABLES)		6043		0.00	6044		0.00		
IMPUESTOS CORRIENTES		RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	337		3723.93			<u> </u>	ODDIENTES MANTE	NIDOS PARA LA VENTA	6045		0.00	6046		0.00		
	(IMPUESTO A LA R	iTA)		NTA)		338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLO		NIDOS FARA LA VENTA	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	MERCADERÍAS EN			339		1870.90				, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MA CONSTRUCCIÓN)	ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	340	+	34676.84	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS INTAN	NGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	(EXCLUYENDO OB	RODUCTOS EN PROC RAS/INMUEBLES EN O	ESO CONSTRUCCIÓN	341	+	7178.35		DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES	DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	PARA LA VENTA) INVENTARIO DE PR	ROD. TERM. Y MERCA	D. EN ALMACÉN		H				DE ACTIVOS DE EX	VDI ODACIÓNI EVALI	UACIÓN Y EXPLOTACIÓN	H					_		
	LA VENTA)	RAS/INMUEBLES TER		342	+	33049.18			DE RECURSOS MIN		DACION T EXPECTACION	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
INVENTARIOS	REPUESTOS Y MA	IMINISTROS, HERRAN FERIALES (NO PARA L	MIENTAS, .A	343	+	0.00			DE INVERSIONES I	NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	CONSTRUCCIÓN)	ATERIA PRIMA, SUMIN	VISTROS Y	344	Н														
	MATERIALES PARA	LA CONSTRUCCIÓN	IA PHIMA, SUMINISTHOS Y CONSTRUCCIÓN /INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN			0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	PARA LA VENTA	BRAS/INMUEBLES TEI		345	-	0.00			POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	LA VENTA			346	+	0.00			POR DESMANTELA			6063	+	0.00	6064	+	null		
	INVENTARIOS POR	JMULADO DEL VALOF AJUSTE AL VALOR N		347		0.00			POR CONTRATOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS	(-) DETERIORO ACI	JMULADO DEL VALOR	R DE ACTIVOS NO	348	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE		JRACIONES DE NEG	OCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
PARA LA VENTA		TENIDOS PARA LA VE		349		0.00		PROVISIONES DE	POR REEMBOLSOS	5 A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y	A COSTO (-) DETERIORO ACUI	MULADO DEL	350	+	0.00				NTINGENTES ASUMI	DOS EN LINA	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO		351		0.00			COMBINACIÓN DE	NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
AOTH/CC		A VALOR RAZONABI COSTOS DE VENTA	E MENOS LOS	352	+	0.00			OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS		A COSTO		353	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	JUBILACIÓN PATRI	ONAL Y DESAHUCIO	)	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS	MULADO DEL BIOLÓGICOS	354	-	0.00		REVERSIONES DE PASIVOS POR	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	ANNIMALES VIVOS	MEDIDOS A COSTO			Ш			BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				Ш							
<u> </u>	<u> </u>	A VALOR RAZONABI COSTOS DE VENTA		355		0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS PÚ			6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	PROPAGANDA Y P	JBLICIDAD PREPAGA	DA	356	+	0.00		DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE	DE OTRAS LOCALE	ES		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
GASTOS PAGADOS	ARRENDAMIENTOS ANTICIPADO	OPERATIVOS PAGA	DOS POR	357	+	0.00		INSTITUCIONES DE CARÁCTER	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00		
POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)								PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)											
		O PAGADAS POR AN	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 L EXTERIOR			6089	+	0.00	6090 6092	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CO	RRIENTES			361		391695.03		OTROS		1	11.00.	6093	+	368.17	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRI	IENTES	COSTO HISTÓRICO	ANTES DE	362		0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096 6098	+	0.00		
	TERRENOS	REEXPRESIONES O AJUSTE ACUMULAD	O POR	-	$\vdash$				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			$\vdash$			6100		_		
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO	REVALUACIONES ANTES DE	363		0.00	INGRESOS NO	INGRESOS		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	T	0.00		T	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS INMUEBLES	REEXPRESIONES O	REVALUACIONES	364	Ľ	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	(EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULAD REEXPRESIONES O	REVALUACIONES	365	+	0.00			TRANSACCIÓN (COMISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO REEXPRESIONES O	ANTES DE REVALUACIONES	366	+	0.00			BANCARIAS, HONORARIOS,		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	BARCAZAS Y				ı		1	II.	TASAS, ENTRE	II.		ı —i							

	CIMIL ADEC	AJUSTE ACUMULADO POR	367	. 1	0.00					LOCAL		6107	. 1	0.00	6108	1.	10.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO.	REEXPRESIONES O REVALUACIONES  COSTO HISTÓRICO ANTES DE  REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	57820.80			OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	INSTALACIONES y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO	LOCAL		6115	+	237.68	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES TRÁNSITO MUEBLES Y ENSER	S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	372 373	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6117 6119	+	0.00	6118 6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPI		374	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	MÓVIL	TERRENOS	375 376	+	62830.30 0.00			CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6123 6125	+	0.00	6124	+	null 0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			INTERESES IMPLÍO CONSTITUYEN EFI FINANCIERA O CO	CITOS DEVENGADOS ECTIVAMENTE UNA	POR ACUERDOS TRANSACCIÓN	QUE	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			OTROS	BRO DIFERIDO			6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		GANANCIAS POR ME CONJUNTOS AL MÉT PROPORCIONAL)	DICIÓN DE INVERS ODO DE LA PARTIC	IONES EN ASOCIAD CIPACIÓN (VALOR PA	AS Y NEGOCIOS ATRIMONIAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	FINANCIERO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN  VEHÍCULOS, EQUIPO DE	380	+	0.00		OTROS					6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  OTROS	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS TOTAL INGRESOS	PROCEDENTES DE A	ACTIVIDADES DISCO	ONTINUADAS			6135 6999	+	0.00	6136	+	null		
	(-)	DES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE	383	+	6685.25 73526.00		PROPIEDADES, PLAN					6140 6141	=	0.00					
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	REEXPRESIONES O REVALUACIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR	H				ARADOS (DISTRIBUID		-,	EL EJERCICIO FIS	SCAL	Н							
	PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES JMULADO DEL VALOR DE	385	_	0.00	(INFORMATIVO)	ADOS (RECAUDADOS					6142	-	0.00					
	PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO  DWILL (DERECHO DE LLAVE)	386	+	0.00	(INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFOR		JTENTE EN EL EJEF	ICICIO FISCAL		6143 6144	=	0.00					
	MARCAS, PATENTE	ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFO	RMATIVO)				6145	=	0.00	porciór column	columna "Valor exento" n del monto declarado na "total ingresos" con: exenta de Impuesto a l	en la siderada		
ACTIVOS		MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS DAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR	CORRESPONDIENTE VENDIDOS BAJO LA	A LOS VALORES E MODALIDAD DE CO	RUTOS DE LOS BIEI MISIONES O SIMILA	NES O SERVICIOS RES (INFORMATIV	O)	6146	=	0.00					
INTANGIBLES		JERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		RESPONDIENTE A L. OS VALORES BRUT	AS COMISIONES, DE	SCUENTOS, PRIM O SERVICIOS VEN	AS Y	6147	=	0.00					
	OTROS		391	+	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS GENERA HABITUALES DE TR	ADOS POR COMPAÑÍA ANSPORTE (INFORMA	S DE TRANSPORTE			ONES	6148	-	0.00					
	INTANGIBLES	ACUMULADA DE ACTIVOS	392	-	0.00	INGRESOS GENERA CONTRIBUYENTE E	ADOS EN FIDEICOMIS S CONSTITUYENTE C	OS MERCANTILES ( APORTANTE (INFO		IARIOS DONDE EL	-	6149	-	0.00					
	(-) DETERIORO ACI	JMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393		0.00	INGRESOS OBTENI	ETO DE IMPUESTO A DOS EN DINERO ELEC		IATIVO)			6150 6151	-	0.00					
	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS					00070			04070				DEDUCIBI	
		A VALOR RAZONABLE  A COSTO	395	+	0.00		INVENTARIO INICIAL	DE BIENES NO PRO	DDUCIDOS POR EL S	SUJETO PASIVO	COSTO 7001	-	0.00	GASTO			Tributaria)	la Conciliaci	ion
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		COMPRAS NETAS LO PASIVO				7004	+	0.00				7006	+	0.00
	INVERSIÓN	ACUMULADA DE PROPIEDADES DE JMULADO DEL VALOR DE	398	-	0.00		IMPORTACIONES DE	BIENES NO PRODI	JCIDOS POR EL SUJ	ETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	PROPIEDADES DE		399 400	+	0.00		(-) INVENTARIO FINA INVENTARIO INICIAL		RODUCIDOS POR EL	SUJETO PASIVO	7010 7013	+	0.00				<u> </u>		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A	401	-	0.00		COMPRAS NETAS LO				7016	+	222018.43				7018	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	402	_	0.00	COSTO DE	IMPORTACIONES DE	MATERIA PRIMA			7019	_	34882.97				7021		0.00
		MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS	403	+	0.00	VENTAS	(-) INVENTARIO FINA	L DE MATERIA PRIN	/A		7022	  -	34676.84						
ACTIVOS BIOLÓGICOS		COSTOS DE VENTA  A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	404	+	0.00		INVENTARIO INICIAL	DE PRODUCTOS E	N PROCESO		7025	+	3253.17						
		ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		(-) INVENTARIO FINA	L DE PRODUCTOS	EN PROCESO		7028	-	7178.35						
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00		INVENTARIO INICIAL	PRODUCTOS TERM	MINADOS		7031	+	3835.14						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINA	L DE PRODUCTOS	TERMINADOS		7034	-	33049.18						
ACTIVOS PARA	TANGIBLES INTANGIBLES		408	+	0.00		(+ / -) AJUSTES SUELDOS, SALARIOS MATERIA GRAVADA	S Y DEMÁS REMUN	ERACIONES QUE CO	DNSTITUYEN	7037 7040	+/-	108500.61	7038	+/-	198238.97	7039	+/-	0.00
EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS	(-) DEPRECIACIÓN	/ AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y	410	_	0.00		BENEFICIOS SOCIAL QUE NO CONSTITUY	ES. INDEMNIZACIO	NES Y OTRAS REMU	INERACIONES	7043	+	12145.86	7044	+	21039.83	7045	+	0.00
MINERALES	(-) DETERIORO ACI	JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ON, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	_	0.00		APORTE A LA SEGUI			SERVA)	7046	+	28046.91	7047	-	39588.18	7048	+	0.00
	PARA EXPLORACIO	COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR	412	+	0.00	GASTOS POR	HONORARIOS PROF	ESIONALES Y DIET.	AS		7049	+	41847.72	7050	+	19213.55	7051	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413 414	+/-	0.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTF OCASIONALES JUBILACIÓN PATROI		ESIDENTES POR SE	RVICIOS	7052 7055	+	0.00	7053 7056	+	0.00	7054	+	0.00
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR	415	+/-	0.00		DESAHUCIO				7058	+	2717.45	7059	+	8161.21	7060	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES		PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO	416	+	0.00		OTROS				7061	+	37773.22	7062	-	6603.86	7063	+	163
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR	417	+/-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE	ACELERADA			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	SOCIEDADES QUE	PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI	418	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA			7067	+	0.00	7068	+	17523.51	7069	+	0.00
	ASOCIADAS, NI NE	GOCIOS CONJUNTOS	419	_	0.00		DEL COSTO HISTÓR		ES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	-	0.00	7072	+	0.00
	VELIOIONES NO	RELACIONADAS LOCALES	420	+	0.00		DEL COSTO HISTÓR EXPLOTACIÓN DE R	ICO DE ACTIVOS PA	ARA EXPLORACIÓN,	EVALUACIÓN Y	7073	+	0.00	7074	i e	0.00	7075	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	421	-	0.00		DEL AJUSTE	PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	423 424	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	ACUMULADO POR REEXPRESIONES O		PLORACIÓN, EVALU		7079 7082	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD	425	-	0.00	ES.AGIONES	REVALUACIONES	OTROS	RECURSOS MINERA	ALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		(PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	400	Щ	0.00		DE ACTIVOS ESS.	eicos			7000		0.00	7000		10.00	7000		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U	426	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓG	IIUUS			7088	+ -	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		DELETICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL	427	+	0.00		OTRAS DEPRECIACI	ONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS	428	-	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	INCOBRABLES)  OTRAS  DELACIONADA	429	+	0.00		DEL COSTO HISTÓR			EVALUACIÓN V	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS DEL EXTERIOR  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL	430	+	0.00		EXPLOTACIÓN DE R			EVALUMOIUN Y	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD	431	-	0.00														
		(PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	432		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		ACTIVOS INTANGII	RIFS		7100	II.	0.00	7101	114	10.00	17102	114	10.001
		OTRAS NO RELACIONADAS  DEL EXTERIOR	432	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR	ACTIVOS PARA EX	PLORACIÓN, EVALU RECURSOS MINERA	IACIÓN Y ALES	7100	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y	434		0.00		REEXPRESIONES O	OTROS			7106		0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		DOCUMENTOS POR COBRAR POR										or I		0.00	44.1				

		PARA CRÉDITOS INCI	OBRABLES)																	
OTROS ACTIVOS		ADO JMULADO DEL VALOR ROS NO CORRIENTES		435	+	0.00		DE ACTIVOS FINANC		I DE PROVISIONES	PARA CRÉDITOS	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
FINANCIEROS NO CORRIENTES	COSTO AMORTIZAI INCOBRABLES) A VALOR RAZONAE	DO (PROVISIONES PAR	RA CRÉDITOS	436	+	0.00		INCOBRABLES)  DE INVENTARIOS				7115	1+	0.00	7116	+	0.00	7117	1+	0.00
CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTENI	DOS PARA LA VEN	TA				7119	+	0.00	7120	+	0.00
FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADO			439	+	0.00											1		7.0	
	POR DIFERENCIAS POR PÉRDIDAS TR AMORTIZACIÓN EN	TEMPORARIAS IBUTARIAS SUJETAS A I PERIODOS SIGUIENT	A ES	440 441	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, F				7124	+	0.00	7122	+	0.00	7123	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS		CRÉDITO TRIBUTARIO SUJETO PASIVO (ISD)	O A FAVOR DEL )	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANG	SIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
DIFERIDOS	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO SUJETO PASIVO (IMP RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES D	E INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO	CORDIENTES	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXP RECURSOS MINERA DE INVERSIONES NO	LES	ACIÓN Y EXPLOTAC	IÓN DE				7134	+	0.00	7135	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO				449	=	67632.50 459327.53		OTRAS POR GARANTÍAS	OGNITIENTES			7139 7142	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
	REVALUACIONES D	ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS D ANTA Y EQUIPO (INFOI	DE	460	-	0.00		POR DESMANTELAN	MENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
l	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADOS POF	ACUMULADA DE LOS A REEXPRESIONES O	AJUSTES	461	_	0.00		POR CONTRATOS O	NEROSOS						7149		0.00	7150	1	0.00
	PROPIEDADES, PLA AJUSTES ACUMULA	DE OTRAS PARTIDAS D ANTA Y EQUIPO (INFOI ADOS POR REEXPRES	RMATIVO)	Н																Н
	(INFORMATIVO)	ACUMULADA DE LOS		462	-	0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGO	CIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
	ACUMULADOS POF	R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIBI		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
REVALUACIONES	AJUSTES ACUMULA REVALUACIONES D (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE I	IONES O NVERSIÓN	464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00
Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS	ACUMULADOS POF	ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE I		465	=	0.00		POR PASIVOS CONT NEGOCIOS	INGENTES ASUMID	OS EN UNA COMBIN	NACIÓN DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
(INFORMATIVO)	(INFORMATIVO) AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRES	IONES O	466	_	0.00		OTROS				7163		0.00	7164	1	0.00	7165	1.	0.00
	EVALUACIÓN DE R (-) DEPRECIACIÓN/	ECURSOS MINERALES AMORTIZACIÓN ACUM	(INFORMATIVO)	-0b	-	0.00		511103				, 103		0.00	, 104		3.00	1, 102		0.00
	REVALUACIONES E EVALUACIÓN DE R	ADO POR REEXPRESION DE ACTIVOS PARA EXP ECURSOS MINERALES	PLORACIÓN Y (INFORMATIVO)	467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXCI	ALUACIONES Y OTRO CTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI)	ES DEL ANTICIPO,	468	=	0.00		ACTIVOS	NO RELACIONADA			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECI ACUMULADO POR	ACIÓN ACUMULADA D REVALUACIONES Y OT	EL AJUSTE FROS AJUSTES	H	=								11	I <u></u>		╫				卌
	NEGATIVOS PRODI FINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS	UCTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATIV	NES DEL ANTICIPO, /O)	469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBL	LICIDAD					_	7173	+	37417.40	7174	+	0.00
	DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SUS	TERRENOS EN LOS QU TIVIDADES AGROPECU S REVALUACIONES O	JE SE JARIAS	470	=	0.00		TRANSPORTE							7176	+	9326.44	7177	+	0.00
1	TERRENOS EN LOS	ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL	AN	471	=	0.00		CONSUMO DE COME	BUSTIBLES Y LUBRIO	CANTES					7179	+	9910.64	7180	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL	ACTIVIDADES AGR TOTAL COSTO DE	OPECUARIAS (INFORM TERRENOS EN LOS QU OYECTOS INMOBILIAR	JE SE	Н																卄
ANTICIPO	VIVIENDA DE INTER REVALUACIONES (	RÉS SOCIAL (EXCLUYE REEXPRESIONES) (IN	NDO SUS NFORMATIVO)	472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE							7182	+	7063.84	7183	+	0.00
	TERRENOS EN LOS	O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL RA LA VIVIENDA DE IN	AN PROYECTOS	473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓ	N						7185	+	6502.00	7186	+	0.00
FINANCIEROS EN EL	S IMPLÍCITOS NO D ESTADO DE RESUL	EVENGADOS (FUTURO TADOS) POR ACUERD	OS QUE	474	_	0.00		ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS						7188	1	16800.00	7189	1	0.00
DIFERIDO (INFORMAT ACTIVOS (FIDEICOMI	TIVO) TIDOS Y GENERAD	RANSACCIÓN FINANCII OS) EN FIDEICOMISOS	MERCANTILES										1							$\parallel$
O ENCARGOS FIDUC O APORTANTE (INFO	RMATIVO)	CONTRIBUYENTE ES C		475 476	=	0.00		SUMINISTROS, HERI PÉRDIDA EN LA ENA	JENACIÓN DE DERE			7190	+	3422.64	7191	+	0.00	7192	+	0.00
PASIVO		R AL DECLARADO (INFO	ORMATIVO)	4/6	=	0.00	OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y I				7196	+	12650.47	7194	+	57303.62	7195	+	0.00
PASIVOS CORRIENTE	CUENTAS Y	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		MERMAS SEGUROS Y REASEO GASTOS INDIRECTO			OD DADTEC	7199 7202	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	+	107618.98		RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTR			ON FANTES	7205 7208	+	0.00	7206	+	0.00 5876.82	7207	+	0.00
	CONNIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS.	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515	+	0.00		COMISIONES Y	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7211 7214	+	0.00	7212 7215	+	0.00	7213 7216	+	0.00
CUENTAS Y		PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U	DEL EXTERIOR	516		0.00		SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR	luo.	LOCAL		7217		0.00	7218		0.00	7219		0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEC EXTENSOR	0.0		0.00		OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	200/12			ľ	0.00	72.10	ľ	0.00	1,210	ľ	0.00
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES	517	+	0.00		OPERACIONES DE		DEL EXTERIOR LOCAL		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		OTRAS	DEL EFECTIVO LOCALES	519	+	0.00		REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS,	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7225	+	0.00
		OTRAS NO	DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	+	0.00		Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7229 7232	+	0.00	7230 7233	+	0.00	7231 7234	+	0.00
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	RELACIONADAS LOCALES	DEL EXTERIOR	522 523	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGA IVA QUE SE CARGA	AL COSTO O GASTO			7235 7238	+	0.00	7236	+	0.00 36599.19	7237	+	0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR		524 525 526	+	0.00		PÉRDIDAS POR SINI OTROS				7241	+	0.00	7242 7245 7248	+	0.00	7243 7246 7249	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO PORCIÓN CORRIENT				527 528	+	0.00			ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	Ë			7251 7254	+	0.00	7252 7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAE	ADO		529 530	+	0.00			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7257 7260	+	0.00	7258 7261	+	0.00
		NTOS FINANCIEROS P	OR PAGAR	531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7263 7266	+	0.00	7264	+	0.00
IMPUESTO A LA REN		EJERCICIO ABAJADORES POR PA	AGAR DEL	532	+ "	6294.51			BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7269	+	0.00	7270	+	0.00
BENEFICIOS A LOS	OBLIGACIONES CO JUBILACIÓN PATRO			534	+	9986.93			OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7275	+	0.00	7276	+	0.00
EMPLEADOS	OTROS PASIVOS C EMPLEADOS	ORRIENTES POR BENI	EFICIOS A	536	+	40570.07	GASTOS NO	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	null
	POR GARANTÍAS POR DESMANTELA			537 538	+	0.00	OPERACIONALES		INTERESES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL				7284 7287	+	0.00	7285 7288	+	0.00
BBO WOLCO	POR CONTRATOS ( POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS	RACIONES DE NEGOC	cios	539 540 541	+	0.00			PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7290 7293 7296	+	0.00	7291 7294 7297	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR LITIGIOS	OLICITICO		542	+	0.00			REVERSIONES DEI QUE FUERON REC	DESCUENTO DE F ONOCIDAS A SU VA	PROVISIONES ALOR PRESENTE				7296	+	0.00	7300	+	0.00
	COMBINACIÓN DE	ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	S EN UNA	543	+	0.00			INTERESES IMPLIC ACUERDOS QUE C TRANSACCIÓN FIN	ITOS DEVENGADO ONSTITUYEN EFEC ANCIERA O PAGO I	TIVAMENTE UNA				7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS	INTEG		544	+	0.00		PÉRDIDAS POR MED	OTROS DICIÓN DE INVERSIC	NES EN ASOCIADA	S Y NEGOCIOS				7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DE			545 546	+	0.00		CONJUNTOS AL MÉT PROPORCIONAL) OTROS			A I HIMONIAL				7308	+	0.00	7309	+	0.00
OTROS PASIVOS		CASA MATRIZ Y SUCL	JRSALES (del	547 548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS F	PROCEDENTES DE AC	CTIVIDADES DISCON	TINUADAS	-				7314	+	0.00	7315	+	0.00
CORRIENTES	exterior) OTROS RIENTES			549	+	3365.45	TOTAL COSTOS					7991	=	470446.33						
PASIVOS NO CORRIE	NTES CUENTAS Y	DEI ACIONISSI	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS								7992	+	526409.37	Ĭ	mar #1	
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	554 555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y								7999	+	996855.70	deducible' del monto	mna "Valor no " registre la po declarado en "costo" y "gas	orción n las
CUENTAS Y	NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS.	DEL EXTERIOR LOCALES	556 557	+	0.00 162946.50	PAGO POR REEMBO	RIO (INFORMATIVO) OLSO COMO REEMBO	DLSANTE (INFORMA	TIVO)					7901 7902	+	0.00	considera deducible	da como no para el cálcu a la Renta.	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL EVTEDIOS	550	$\Box$	0.00	PAGO POR REELO	OI SO COMO INTERO	FDIARIO (INICORMA)	IVO					7902		0.00			
	POR PAGAR NO CORRIENTES	DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	*	0.00	AGO POR REEMBI	OLSO COMO INTERME	LDIANIU (INFURMAT	IV-0)					7903		0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PR	ROFESIONAL QUE RE	ALIZÓ EL CÁLCULO	ACTUARIAL PARA E	EL CONTRIBUYENT	E (INFORI	MATIVO	0)	7904	-	1790800000000.00			
				_									_							

	T T		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTO	DS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL	
			LOCALES	561		0.00	i	ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  DOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  7906 = 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		Ш	<u> </u>			DOS A INGRESIOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   1900   =   0.00    OS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÔNICO (INFORMATIVO)   7997   =   0.00	
		OBLIGACIONES	DEL EXTERIOR RELACIONADAS		+ LES	0.00 563	CONCILIACIÓN TRI		41825.59
DEL EXTERIOR NO	LOCALES	CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO	565	564 +	0.00	0.00	DEL EJERCICIO		41625.59
RELACIONADAS CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+ 567	0.00	0.00		E PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PORCIÓN NO CORF	RIENTE DE OBLIGAC	CIONES EMITIDAS		568	+	0.00		GENERACIÓN   REVERSIÓN   REVERSIÓN   REDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS   0.00   0	
OTROS PASIVOS	A COSTO AMORT			569	+	0.00	DE VENTA PERDIDAS, COSTO RAZONABLE MENO	OS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR OS COSTOS DE VENTA 0.00 097 . 0.00	
FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONA	ABLE		570	+	0.00		CULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 098 = 41825.59	
	RIENTE DE ARREND	AMIENTOS FINANCIER		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN	N A TRABAJADORES   803   6273.94	
PASIVOS NO	JUBILACIÓN PATE	POR IMPUESTO A LA RE	NIA DIFERIDO	572 573	+	0.00 21487.04	(-) OTRAS RENTAS	S EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 805 - 0.00	
CORRIENTES POR SENEFICIOS A LOS MPLEADOS	OTROS PASIVOS	NO CORRIENTES POR	BENEFICIOS A	574 575	+	18318.68		EDUCIBLES LOCALES         806         +         1633.61           EDUCIBLES DEL EXTERIOR         807         +         0.00	
	POR GARANTÍAS			576	+	0.00	1	RRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE	
	POR DESMANTEL	AMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN {(804*15%) + [ (805-	N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula 809 + 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR CONTRATOS POR REESTRUCT	ONEROSOS URACIONES DE NEGO	CIOS	578 579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PE	ADICIONALES	
OTHERITES	POR REEMBOLSO POR LITIGIOS			580 581	+	0.00		ETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   812   -   0.00	
	COMBINACIÓN DE	NTINGENTES ASUMIDI E NEGOCIOS	OS EN UNA	582	+	0.00	GENERACIÓN / RE	EVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
PASIVOS POR	ANTICIPOS DE CL			583 584	+	0.00			
IGRESOS IFERIDOS	OTROS			585 586	+	0.00		SPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN           816   +     0.00     817   -     0.00               IIMADOS DE DESMANTELAMIENTO           818   +	
OTROS PASIVOS	exterior)	S CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	587	+	0.00		S DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 820 + 0.00 821 - 0.00  SI DIFFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES DESMANTELAMIENTO.	
O CORRIENTES	OTROS			588	+	0.00	DESAHUCIO Y JUB	S(DIFFERNIES DE CUENTAS INCOBRABILES, DESMANTELAMIENTO,	
OTAL PASIVOS NO				589 599	=	202752.22 394708.26	POR MEDICIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA 826 + 0.00 827 - 0.00	
OTAL DE INTERESI	SES IMPLÍCITOS NO	DEVENGADOS (FUTUF JLTADOS) POR ACUER	IOS GASTOS DOS OUF				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR		
ONSTITUYEN EFEC DIFERIDO (INFORMA	CTIVAMENTE UNA	TRANSACCIÓN FINANC	IERA O PAGO	591	=	0.00	RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
IDUCIARIOS DOND	DE EL CONTRIBUYE	OS MERCANTILES O E NTE ES CONSTITUYEN	NCARGOS TE O	592	-	0.00		ÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 833 - 0.00	
PORTANTE (INFOR	RMATIVO)				_		POR OTRAS DIFER	RENCIAS TEMPORARIAS   834   +/-   0.00   835   +/-   0.00	
	PAGADO, ACCIONES			601 602	+ -	20800.00 0.00	UTILIDAD GRAVAB	BLE   836   =   37185.36   A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   839   =   10.00	
CONSTITUYENTES.	, BENEFICIARIOS U	PARTÍCIPES, FUNDADO OTROS TITULARES DE L FUTURA CAPITALIZAO	DERECHOS	603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE	E DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840 0.00	
	RESERVA LEGAL			604	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER	COMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  841	
	RESERVA FACUL	TATIVA		605	+	0.00	DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN		
RESERVAS	OTRAS			606	+	0.00	SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA  843	
	RESERVA DE CAP	ONACIONES		607 608	+	0.00		JERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa         844         0.00           GRAVABLE 836-844         845         0.00	
	VALUACIÓN (PRO	NO CORRIENTESRESE ICEDENTE DE LA APLIC DRIANAS DE CONTABIL	CACIÓN DE	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO	CAUSADO 849 = 8180.78	
RESULTADOS	SUPERÁVIT POR (PROCEDENTE DI	REVALUACIÓN DE INVI E LA APLICACIÓN DE N	ERSIONES ORMAS	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETE	ERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 851 - 5569.08	
CUMULADOS	UTILIDADES ACUI	DE CONTABILIDAD - NE MULADAS DE EJERCIC	IOS ANTERIORES	611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA	A RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 852 = 4839.33	
	ANTERIORES	JMULADAS DE EJERCIO		612	-	0.00	1	JTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 853 = 0.00	
	UTILIDAD DEL EJE	LAS NIIF ERCICIO		613 614	+/-	0.00 27370.97		NTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
	(-)PÉRDIDA DEL E	PROPIEDADES, PLA		615 616	+	0.00 16448.30	(-) RETENCIONES F	POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS         856         -         0.00           POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO         857         -         0.00	
	REVALUACIÓN ACUMULADO	OTROS		617 618	+	0.00			
	INVERSIONES EN	RDIDAS ACUMULADAS INSTRUMENTOS DE P IR RAZONABLE CON CA	ATRIMONIO	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 860 - 0.00	
OTROS RESULTADOS NTEGRALES	RESULTADO INTE	GRAL RDIDAS ACUMULADAS	POR LA	H			GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE		
ACUMULADOS	NEGOCIO EN EL E	ESTADOS FINANCIERO EXTRANJERO RDIDAS ACTUARIALES		620 621	+/-	0.00	DIVISAS (-) EXONERACIÓN	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   861   -   0.00	
	LA PARTE EFECT	IVA DE LAS GANANCIA TOS DE COBERTURA E	S Y PÉRDIDAS DE	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES		
	OTROS	FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO	A DENTA UNICO /A postir del ciarciale 2015 verietre la cumatario de las veleras parades managinante par	
OTAL PATRIMONIC				698	=	64619.27	concepto de impues	UTADIO DADA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPLIECTO A LA DENTA LINICO (A portir del giargicio 2015 positile	
OTAL PASIVO Y PA	ARADOS (DISTRIBU	IDOS) A FAVOR DE TIT	ULARES DE	699	-	459327.53	informativa)	000   0.00	
NFORMATIVO)		APITÁL EN EL EJERCIC A TITULARES DE DERE		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE		
EPRESENTATIVOS	S DE CAPITAL EN EL	L EJERCICIO FISCAL (IN	NFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR C		
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   871   +   6954.47     (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO     872   -     0.00	
							RENTA PRÓXIMO AÑO	(+) OTROS CONCEPTOS   873   +	
							ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA   874   +   0.00	
							<u> </u>	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO ANO   876   +	
								ACTIVOS INTANGIBLES	
							OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  883 = 0.00	
							PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL   884   =   0.00	
							II	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN 1996 0.00	
								UNA COBERTURA DE PECUTO	
							GASTO (INGRESO)		
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO		
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info		
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info DETALLE DE IMPU INTERÉS		
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info DETALLE DE IMPU		
OTAL IMPUESTO A	A PAGAR	D (luego de imputación al	pago en declaracion	nes sus	titutiva	is)	POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info DETALLE DE IMPU INTERÉS IMPUESTO		
OTAL IMPUESTO A ITERÉS POR MORA ULTA	A PAGAR	D (luego de imputación al	pago en declaracion	nes sus	titutiva	is)	POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info DETALLE DE IMPU INTERÉS IMPUESTO		
TAL IMPUESTO A TERËS POR MORA JLTA JTAL PAGADO EDIANTE CHEQUE	A PAGAR RA E, DÉBITO BANCARI	O (luego de imputación al			titutiva	is)	POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info DETALLE DE IMPU INTERÉS IMPUESTO		
OTAL IMPUESTO A ITERÉS POR MOR/ ULTA OTAL PAGADO EDIANTE CHEQUE EDIANTE COMPEN EDIANTE NOTAS E	A PAGAR  RA  E, DÉBITO BANCARI NSACIONES DE CRÉDITO	O, EFECTIVO U OTRAS			titutiva	is)	POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info DETALLE DE IMPU INTERÉS IMPUESTO		
OTAL IMPUESTO A ITERÉS POR MORJ ULTA OTAL PAGADO EDIANTE CHEQUE EDIANTE COMPEN EDIANTE NOTAS E EDIANTE TITULOS	A PAGAR RA E, DÉBITO BANCARI NSACIONES	O, EFECTIVO U OTRAS	FORMAS DE PAGO			is)	POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info DETALLE DE IMPU INTERÉS IMPUESTO		

				0.00							0.00				
909		USD 0.00	911	USD 0.00 913		USD 0.00	915		USD 0.00		USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS	DATOS PROPORCIO	DNADOS EN ESTE DO	CUMENTO SON E	XACTOS Y VER	RDADEROS,	POR LO QUE ASUM	O LA RESPONSABILID	AD LEGAL QUE DE E	ELLA SE DERIVEN (A	rt. 101 de la L.R.T.I	.)				
		FIRM	IA REPRESENTAN	ITE LEGAL						FIRI	MA CONT.	ADOR			
NOMBRE:								NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0602653347						199	RUC No.	1204644973001					