FORM	ULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NIC	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS	PERMANENTES		
100 IE	ENTIFICACI?N DE LA	A DECLARACI?N							
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00 No	D.	116331659
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992329432001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CASTEK S.A.		20	3 EXPEDIENTE	

											_	
	ON PARTES RELACIO			DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	1407083.19		OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	3.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	3.00
0011010750	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	3.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		006 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	3.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00		CONSULTORIA O SIMILARES	017		
TOTAL OPERACI	ONES CON PARTES R	ELACION	NADAS							029		1457083.19
?SUJETO PASIV	EXENTO DE APLICA	CI?N DEL	. R?GIMEN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030		

	ACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESU	LTADOS							
ACTIVO							INGRESOS			1			IVALO	R EXENTO /	NO
ACTIVOS CORRIEN	NTES									TOTA	L INGRESO	3	OBJE	TO (A efecto iaci?n Tribut	s de la
EFECTIVO Y EQUI	IVALENTES AL EFEC	TIVO		311	+	132222.93		VENTAS NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	7401175.51	6002	+	0.00
			LOCALES	312	+	1407083.19		LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
		RELACIONADOS	DEL	313	H	0.00	•	PRESTACIONES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	CUENTAS Y		LOCALES	314		552166.40		LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	DEL	315	Ī	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	CLIENTES CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUN	MULADO DEL		H										
	CORNIENTES	VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR		040		50544.04	INGRESOS DE	EXPORTACIONES NETAS	DE DEDVICIOS	0014		0.00			0.00
		COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI		316		56514.31	ACTIVIDADES ORDINARIAS		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012		0.00
		PARA CR?DITOS INC	OBRABLES)		Щ		0.15.11.11.10			10010					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	317	+	0.00		POR PRESTACI?N L	E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA)	A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES	6015	+	0.00	6016	+	0.00
CORRIENTES			EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR AF	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DIVIDENDOS POR	EN ACTIVOS	H	H					Ή			H		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	COBRAR	DIFERENTES DEL	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	321		0.00		DE DERECHOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	<u> </u>	0.00
	CONNIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL	322	H	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		-	EXTERIOR	\blacksquare	H			POR DIVIDENDOS	ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI	₩			H	\vdash	
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	323	Ľ	15609.64		CANANCIACNETIC	ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
			EXTERIOR	324	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR S COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	ADO		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS. ICTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A IOSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA IRPOITOS INCOBRABLES)				0.00			POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	A VALOR RAZONAL			328	+	1600.00		UTILIDAD EN VENTA	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
PORCI?N CORRIE	NTE DE ARRENDAM	IENTOS FINANCIEROS	S POR	329	+	0.00			AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00
IMPORTE BRUTO	ADEUDADO POR LO	S CLIENTES POR EL 1	TRABAJO	330	H	0.00		INGRESOS DEVENO	ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS	6039	+	0.00	6040	+	0.00
EJECUTADO EN C	CONTRATOS DE CON	ISTRUCCI?N RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	\vdash	H			AYUDAS GUBERNAI	MENTALES DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	₩	-		H		
	(ISD)	RIO A FAVOR DEL SU		331	Ľ	0.00			PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS	(IVA)	HIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	332	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA R	RIO A FAVOR DEL SU. ENTA)	JETO PASIVO	333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	OTROS			334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	MERCADER?AS EN	I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA	ARA I A	335	+	11728.27		GANANCIAS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
	(EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P.	RODUCTOS EN PROCI RAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA) ROD. TERM. Y MERCA		337	+	0.00	OTROS	DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	ALMAC?N (EXCLUY TERMINADOS PAR	'ENDO OBRAS/INMUE	BLES	338	+	1881567.95	INGRESOS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIOS	REPUESTOS Y MA CONSTRUCCI?N)	TERIALES (NO PARA L	LA	339		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	MATERIALES PARA	LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE OI CONSTRUCCI?N P.	BRAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA		341	+	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE O	BRAS/INMUEBLES TER	RMINADOS	342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
		UMULADO DEL VALOR RAJUSTE AL VALOR N		343	H	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065		0.00	6066		0.00
1			0	344	Щ	0.00		GANANCIAS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067		0.00	6068		0.00
ACTIVOS NO	REALIZABLE							NETAS POR REVERSIONES DE		i	+		i	T	
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO	UMULADO DEL VALOR	R DE ACTIVOS	\equiv			i i	11	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
	COSTO (-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOF MANTENIDOS PARA LA		345	-	0.00		PROVISIONES							0.00
CORRIENTES MANTENIDOS	(-) DETERIORO AC NO CORRIENTES N	ANTENIDOS PARA LA A COSTO	A VENTA	\equiv	+	0.00		PROVISIONES	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072		0.00
CORRIENTES MANTENIDOS	(-) DETERIORO AC NO CORRIENTES M PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	A COSTO (-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS	A VENTA MULADO DEL	345	+			PROVISIONES	POR LITIGIOS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
CORRIENTES MANTENIDOS	COSTO (-) DETERIORO AC NO CORRIENTES N	ANTENIDOS PARA LA A COSTO (-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL	MULADO DEL BIOL?GICOS	345 346 347	+	0.00		PROVISIONES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA ACTIVOS	(-) DETERIORO AC NO CORRIENTES M PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	ANTENIDOS PARA LA A COSTO (-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEI	MULADO DEL BIOL?GICOS	345 346 347	+ + +	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS OTRAS	6073 6075	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	6074 6076	+ + +	0.00
CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO AC NO CORRIENTES M PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	IANTENIDOS PARA LA A COSTO (-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEI A COSTO	MULADO DEL BIOL?GICOS E MENOS NTA	345 346 347	+ + + +	0.00		GANANCIAS NETAS POR	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	6074	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00
CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA ACTIVOS	(-) DETERIORO AC NO CORRIENTES M PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	AANTENIDOS PARA LA A COSTO (1) DETERIORO ACUIA VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEI A COSTO (-) DETERIORO ACUIA VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO MEDIDOS A COSTO	MULADO DEL BIOL?GICOS E MENOS NTA MULADO DEL BIOL?GICOS	345 346 347	+ + + +	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS OTRAS	6073 6075	+	0.00	6074 6076	+ + + +	0.00
CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(c) DETERIORO AC NO CORRIENTES N PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	IANTENIDOS PARA L/ (A COSTO (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEI A COSTO (-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS	MULADO DEL BIOL?GICOS E MENOS NTA MULADO DEL BIOL?GICOS	345 346 347 348 349	+	0.00 0.00 0.00 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS OTRAS JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6073 6075 6077	+	0.00	6074 6076 6078	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00
CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO () DETERIORO AC NO CORRIENTES N PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS	ANTENIDOS PARA LA A COSTO (-) DETERIORO ACUR VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEI A COSTO (-) DETERIORO ACUR VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL A VALOR RAZONABL	MULADO DEL BIOL?GICOS E MENOS NTA MULADO DEL BIOL?GICOS	345 346 347 348 349 350	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENERICIOS A LOS EMPLEADOS TENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS OTRAS JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO OTROS	6073 6075 6077 6079	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	6074 6076 6078 6080	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00
CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA ACTIVOS BIOL?GICOS	COSTO () DETERIORO AC NO CORRIENTES N PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS PROPAGANDA Y P	AMATENIDOS PARA LA A COSTO (1) DETERIORO ACUR VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEI A COSTO (-) DETERIORO ACUR VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEI DELICIDAD PREPAGA	MULADO DEL BIOL/GICOS E MENOS NTA MULADO DEL BIOL/GICOS E MENOS NTA DA	345 346 347 348 349 350	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR RENETAS DE RENETAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APPORTACIONES (PARA USO DE	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS OTRAS JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO OTROS DE RECURSOS P?BLICOS	6073 6075 6077 6079	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	6074 6076 6078 6080	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00
CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA ACTIVOS BIOL?GICOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	COSTO () DETERIORO AC NO CORRIENTES N PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS PROPAGANDA Y P	ANTENIDOS PARA LA A COSTO () DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEI A COSTO () DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEI A VALOR DE ACTIVOS A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEI	MULADO DEL BIOL/GICOS E MENOS NTA MULADO DEL BIOL/GICOS E MENOS NTA DA	345 346 347 348 349 350	+ + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APPORTACIONES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS OTRAS JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO OTROS DE RECURSOS P?BLICOS	6073 6075 6077 6079	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	6074 6076 6078 6080	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00
CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA ACTIVOS BIOL?GICOS GASTOS PAGADOS POR	COSTO (*) DETERIORO AC NO CORRIENTES N PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS PROPAGANDA Y P ARRENDAMIENTO ANTICIPADO	AMATENIDOS PARA LA A COSTO (1) DETERIORO ACUR VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEI A COSTO (-) DETERIORO ACUR VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEI DELICIDAD PREPAGA	MULADO DEL BIOL?GICOS E MENOS NTA MULADO DEL BIOL?GICOS E MENOS NTA DOS POR	345 346 347 348 349 350 351 352	+ + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS OTRAS JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO OTROS DE RECURSOS P?BLICOS DE OTRAS LOCALES	6073 6075 6077 6079 6081 6083	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6074 6076 6078 6080 6082 6084	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OTPOS ASTRICE	ODDIENTEO		liner	11:	20047.40		DDOVENIENTES 5	EVTERIOR			11-	0041		0.00	llecco.	11.	10.00	ı
TOTAL ACTIVOS CO	ORRIENTES		356 359		39947.16 4682704.84		OTROS	LEXIERIOR	1	LOCAL	6	091 -	+	0.00 27786.11	6092	+	0.00	
ACTIVOS NO CORF	RIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	360		0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	—	095 -	+	0.00	6098	+	0.00	
	TERRENOS	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	╬					ARRENDAMIENTO			_	井	+					
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	361	+	0.00			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6	099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6	101	+	0.00	6102	+	0.00	
	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					LOCAL	6	103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES.	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	364	1	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6	105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR						(COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		Lean]][
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	365	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL		107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	61511.03		INGRESOS			DEL EXTERIOR	6	109	+	0.00	6110	+	0.00	
	y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	FINANCIEROS			LOCAL	6	111 -	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	368	1	0.00	0. 2. 0.0.0.0.0.0.0.0.0		INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6	113	+	0.00	6114	+	0.00	
	PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	369		0.00			INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL		115		0.00	6116	<u> </u>	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	CONSTRUCCIONES	REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS			0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	_	117		0.00	6118	<u> </u>	0.00	
	TR?NSITO MUEBLES Y ENSER		371		205442.37				RELACIONADAS	LOCAL	6	119 -	+	0.00	6120	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUI M?VIL	JTACI?N PO DE TRANSPORTE Y CAMINEF	372 RO 373	+	4114.02 245351.10			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO	LOCAL	—	121 123 -	+	0.00	6122	+	0.00	
	M?VIL	TERRENOS	374	+	0.00				RELACIONADAS CITOS DEVENGADO	DEL EXTERIOR		125 -	+	0.00	6126	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	3/5	+	0.00				N EFECTIVAMENTE		N 6	127	+	0.00	6128	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR	NAVES, AERONAVES, BARCAZA Y SIMILARES	376	+	0.00		CANANOLIS	OTROS	IONEC EN 105 EV	AC V NECCCIO	6	129	+	0.00	6130	+	0.00	
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00			EDICI?N DE INVERS TODO DE LA PARTIC			6	131	+	0.00	6132	+	0.00	
	INANGIERO	EQUIPO DE COMPUTACI?N VEH?CULOS, EQUIPO DE	378 379	+	0.00	GANANCIAS METAS	OTROS S PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINI IADAS			133 - 135 -	+	0.00	6134 6136	+	0.00	
		TRANSPORTE Y CAMINERO M?\ OTROS	380] <u>†</u>	0.00	TOTAL INGRESOS					6	999	=	7428961.62]	<u> [</u>][00	
	(-) DEPRECIACI?N	DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO ANTES I REEXPRESIONES O	381 DE 382	+	193135.36		PROPIEDADES, PLA				=t	140 :		0.00				
	ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR	_		. 50 100.30					TELETEROLOGO E	SCAL	_						
	EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383		0.00	(INFORMATIVO)	ARADOS (DISTRIBUIE				6	142	=	0.00				
	PROPIEDADES, PL	JMULADO DEL VALOR DE ANTA Y EQUIPO DOWILL (DERECHO DE LLAVE)	384	- +	0.00	(INFORMATIVO)	ADOS (RECAUDADO		OTENIE EN EL EJE	NOIOIO FISCAL		143		0.00				
	22377.E.R O GOC	(LENEONO DE LLAVE)		П		OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES	D. LD C (INI OR											
	MARCAS, PATENTE SIMILARES	ES, LICENCIAS Y OTROS	386	+	0.00	PREVISTAS EN LA LEY DE	EXCEDENTES (INFO	DRMATIVO)			6	145 :		0.00	regist	columna "Va re la porci?n rado en la co	del monto	
	SIMILARES					ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA	,								"total	ingresos" co exenta de In	nsiderada	
		MEJORAS EN BIENES	╬			(INFORMATIVO) MONTO TOTAL	CORRESPONDIENT	E A LOS VALORES E	BRUTOS DE LOS BIE	NES O SERVICIOS		_			la nei	nia.		
ACTIVOS INTANGIBLES	OPERATIVO	DIANTE ARRENDAMIENTO	387	-	0.00	FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES	VENDIDOS BAJO LA	MODALIDAD DE CC	MISIONES O SIMILA	RES (INFORMATIV	0)	146	=	0.00				
	DERECHOS EN AC	UERDOS DE CONCESI?N	388	+	0.00	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	SIMILARES SOBRE	RESPONDIENTE A L LOS VALORES BRUT MODALIDAD DE CO	TOS DE LOS BIENES	O SERVICIOS	6	147	=	0.00				
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERA OPERACIONES HAB	ADOS POR COMPA?? BITUALES DE TRANS	PORTE (INFORMATI	VO)			148	=	0.00				
	INTANGIBLES	ACUMULADA DE ACTIVOS	390		0.00		ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE			CIARIOS DONDE EI	- 6	149	=	0.00				
	INTANGIBLES	JMULADO DE ACTIVOS A COSTO	391 392	<u> -</u>	0.00	INGRESOS NO OBJ	ETO DE IMPUESTO A	LA RENTA			6	150	=	0.00				
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	1	0.00	22.33.00					COSTO			GASTO			efectos de	DEDUCIBLE(A la Conciliaci?n
PROPIEDADES	EDIEICIOS	A COSTO	394	 +	0.00			DE BIENES NO PRO			7001 +	===	1368179.70				Tributaria)	1
DE INVERSI?N	(-) DEPRECIACI?N	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		PASIVO	OCALES DE BIENES			7004 +	ᆔ	3024754.15			10.5	7006	+ 0
	(-) DETERIORO ACI	JMULADO DEL VALOR DE	396		0.00		(-) INVENTARIO FINA	E BIENES NO PRODI			7007 +	井	3601280.12 0.00	/008][+	0.00	7009	+ 0
	PROPIEDADES DE	A COSTO	398	 +	0.00		PASIVO INVENTARIO INICIAI	_ DE MATERIA PRIM	Α		7010 -		0.00					
	PLANTAS VIVAS Y	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-]	0.00		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATER	IA PRIMA		7016 +		0.00		_		7018	+
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DE VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICO	L S 400	ĪĪ	0.00	COSTO DE	IMPORTACIONES DI	E MATERIA PRIMA			7019 +		0.00				7021	+ 0
ACTIVOS		MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00	VENTAS	(-) INVENTARIO FINA	AL DE MATERIA PRI	MA		7022 -		0.00					
BIOL?GICOS		A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA	T	+				DE PRODUCTOS E			7025 +	٣i	0.00				i	
	ANIMALES VIVOS	DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403		0.00		(-) INVENTARIO FINA	AL DE PRODUCTOS	EN PROCESO		7028 -		0.00					
	VIVINELO VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DE VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICO MEDIDOS A COSTO		<u> </u> -	0.00		INVENTARIO INICIAI	PRODUCTOS TERM	MINADOS		7031 +		0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00			AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS		7034 -		1881567.95			lla c		11.
ACTIVOS PARA	TANGIBLES INTANGIBLES		406] -	0.00		(+ / -) AJUSTES SUELDOS, SALARIC MATERIA GRAVADA		ERACIONES QUE CO	ONSTITUYEN	7037 + 7040 +	=i	0.00	7038	+/-	375029.81	7039	+ 0.
EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	(-) DEPRECIACI?N /	AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N			0.00		BENEFICIOS SOCIA	LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV		JNERACIONES	7043 +	- -	0.00	7044	+	305338.14	7045	+ 0.
MINERALES		JMULADO DEL VALOR DE ACTIVO 'N Y EVALUACI?N	409		0.00		APORTE A LA SEGU	IRIDAD SOCIAL (INC	LUYE FONDO DE RE		7046 +		0.00	7047	+	61346.43	7048	+ 0
	EN SURSIDIADIAC	COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA	410	+ 	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A	HONORARIOS Y OT				7049 +	Ti	0.00	7050	+	0.00	7051	+ 0.
	COBOIDIANIAS	PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL))	+/-	0.00	LOS EMPLEADOS	OCASIONALES	ROS PAGOS A NO R	LOIDEINTES POR SE		7052 +		0.00	7053	+	0.00	7054	+ 0.
	EN 4000:15:-	COSTO AJUSTE ACUMULADO POR	$\dashv \vdash$	+	0.00		JUBILACI?N PATRO	NAL			7055 +		0.00	7056	+	14285.30	7057	+ 0.
INVERSIONES	EN ASOCIADAS	APLICACI?N DEL M?TODO DE L/ PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		DESAHUCIO				7058 +		0.00	7059	+	4317.96	7060	- 0
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS	COSTO AJUSTE ACUMULADO POR	414	1	0.00		OTROS				7061 +		0.00	7062	+	0.00	7063	+ 0.
	CONJUNTOS	APLICACI?N DEL M?TODO DE L/ PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE	ACELERADA			7064 +		0.00	7065	+	0.00	7066	- 0
	EN SOCIEDADES C	REPRESENTATIVOS DE CAPITA JUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI			0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA			7067 +		0.00	7068	+	59056.53	7069	+ 0.
	ASOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO ACI	GOCIOS CONJUNTOS JMULADO DEL VALOR DE	417		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?R	ICO DE PROPIEDAD	ES DE INVERSI?N	<u> </u>	7070 +	ᅫ	0.00	7071	-	0.00	7072	+ 0.
CUENTAS Y DOCUMENTOS	CUENTAS Y DOCUMENTOS	LOCALES		+	0.00			ICO DE ACTIVOS PA		'EVALUACI?N	7073 +	۲	0.00	7074	+	0.00	7075	+ 0
POR COBRAR NO		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR	PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO		7076 +		0.00	7077	+	0.00	7078	+ 0.

						-		7					,				
		NO RELACIONADAS	DEL	420 + 421 +	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL	UACI?N DE	7079 7082	+	0.00	7080 7083	+	0.00	7081	+
	NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR O COMERCIALES POR	MULADO DEL S Y COBRAR	421 +	0.00	<u> </u>	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	RECURSOS MINERALES OTROS		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	 - -
		INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INCO A ACCIONISTAS, SOCIOS,	OBRABLES)	423 +		 	DE ACTIVOS BIOL?			7088		0.00	7089	+	0.00	7090	-
		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U	DEL EXTERIOR	424 +	0.00		OTRAS DEPRECIAC	lones		7091	+	0.00	7092	-	0.00	7093	+
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO		DEL	425 +	0.00	-	DEL COSTO HIST?R	RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N	Y EVALUACI?N	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+
	POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO	EXTERIOR	427 +	0.00	j	DE RECURSOS MINI			7100	i	0.00	7101	+	0.00	7102	
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CU	MULADO DEL UENTAS Y	428 +	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	RECURSOS MINERALES	UEN DE	7103		0.00	7104	+	0.00	7105	+
	A COSTO AMORTIZ	DOCUMENTOS POR (INCOBRABILIDAD (PF PARA CR?DITOS INCO ZADO	COBRAR POR ROVISIONES COBRABLES)	429 -	0.00		O REVALUACIONES OTRAS AMORTIZAC	OTROS		7106		0.00	7107	+	0.00	7108	+
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACU ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZAD	UMULADO DEL VALOR EROS NO CORRIENTES DO (PROVISIONES PA	S MEDIDOS A	431 -	0.00			CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS				7113	+	43390.70	7114	+
NO CORRIENTES PORCI?N NO CORE	CR?DITOS INCOBR. A VALOR RAZONAE	RABLES) BLE			0.00	=	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	
PORCI?N NO CORF	RIENTE DE ARREND	DAMIENTOS FINANCIER	, NOS POR	433 +	0.00	1	DE ACTIVOS NO CO	DRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	ITA	Ë	_		7119	+	0.00	7120 7123	+
	POR P?RDIDAS TRI	IBUTARIAS SUJETAS A I PERIODOS SIGUIENT	ΓES	434 +	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO	DE ACTIVOS BIOL?			7124	-	0.00	7122	+	0.00	7123	
ACTIVOS POR IMPUESTOS		CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO	O A FAVOR D (ISD)	436 +	0.00	EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANO			7127		0.00	7128	+	0.00	7129	+
DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA)	O A FAVOR	437 +	0.00		DE PROPIEDADES D	DE INVERSI?N		<u> </u>	_		7131	+	0.00	7132	+
OTROS ACTIVOS N		OTROS		438 +	0.00]	DE ACTIVOS DE EXP	PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS	SOS MINERALES	i <u> </u>	=		7134	+	0.00	7135	+
TOTAL ACTIVOS N	IO CORRIENTES			449 =	323283.16	<u></u>	OTRAS			7139		0.00	7140	+	0.00	7141	<u></u>
TOTAL DEL ACTIVO	AJUSTES ACUMULA REVALUACIONES D	ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS I	DE	499 =	0.00	 	POR GARANT?AS POR DESMANTELAN	MIENTOS		7142	i	0.00	7143	+	0.00	7144	
	PROPIEDADES, PLA (-) DEPRECIACI?N A	ANTA Y EQUIPO (INFO	AJUSTES	= 00.	1	4	. DESMANTELA!			145	نكا		. ~	Н		. */	-
	ACUMULADOS POF REVALUACIONES D PROPIEDADES, PL/ AJUSTES ACUMULA	R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRES	DE DRMATIVO) SIONES O	461 =	0.00		POR REESTRUCTURE						7149	+	0.00	7150	+
	(INFORMATIVO) (-) AMORTIZACI?N A	DE ACTIVOS INTANGIE ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O	AJUSTES	462 =	0.00	=		RACIONES DE NEGOCIOS			—		7152	Ė	0.00	7153	
	ACUMULADOS POF REVALUACIONES D (INFORMATIVO)	R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE ADOS POR REEXPRES	BLES SIONES O	463 =	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES			_		7155	+	0.00	7156	-
REVALUACIONES Y	REVALUACIONES D (INFORMATIVO)	DE PROPIEDADES DE	INVERSI?N	464 =	0.00		POR LITIGIOS			<u>_</u>	_		7158	-	0.00	7159	<u> </u>
REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	ACUMULADOS POF REVALUACIONES D (INFORMATIVO)	ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE ADOS POR REEXPRES	INVERSI?N	465 =	0.00		POR PASIVOS CONT NEGOCIOS	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBII	NACI?N DE	7160	+	0.00	7161	-	0.00	7162	+
	REVALUACIONES DE EVALUACI?N DE RE (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES AMORTIZACI?N ACUM	PLORACI?N Y S	466 =	0.00		OTROS			7163	_	0.00	7164	+	0.00	7165	+
	AJUSTES ACUMULA REVALUACIONES D	AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EXF ECURSOS MINERALES	IONES O PLORACI?N Y	467 =	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168
	TOTAL DE LAS REV POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXCL	VALUACIONES Y OTRO JCTO DE VALORACION :LUIDOS DEL CALCULO ODOS LOS ACTIVOS	NES	468 =	0.00	NO RELACIONADAS	3		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC	CIACI?N ACUMULADA REVALUACIONES Y DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCU	Y OTROS AJUSTES CIONES JLO DEL ANTICIPO,	469	= 0.		PROMOCI?N Y PUB	iLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00
PARA TODOS LOS	TOTAL COSTO DE T DESARROLLAN AC	ATIVO) TERRENOS EN LOS Q CTIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O	CUARIAS	470 =		0.00	TRANSPORTE][<u> </u>	7176	+	192055.09	7177	+
TERRENOS QUE	TOTAL DETERIORO TERRENOS EN LOS ACTIVIDADES AGR	O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL ROPECUARIAS (INFORI	LAN MATIVO)	471 =]	0.00	CONSUMO DE COM	IBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+
SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE 1 DESARROLLAN PRI VIVIENDA DE INTER	TERRENOS EN LOS QUE ROYECTOS INMOBILIAR R?S SOCIAL (EXCLUYE O REEXPRESIONES)	UE SE RIOS PARA LA	472 =		0.00	GASTOS DE VIAJE				_		7182	+	70347.37	7183	+
	TOTAL DETERIORO TERRENOS EN LOS PROYECTOS INMOI INTER?S SOCIAL (II		LAN /IVIENDA DE	473 =		0.00	GASTOS DE GESTI?	N'					7185	+	0.00	7186	+
INGRESOS FINANC ACUERDOS QUE C FINANCIERA O COI	SES IMPL?CITOS NO CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC DBRO DIFERIDO (INFO	O DEVENGADOS (FUTU ADO DE RESULTADOS) CTIVAMENTE UNA TRA FORMATIVO)) POR ANSACCI?N	474 =		0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS			_		7188	+	157780.12	7189	+
MERCANTILES O E ES CONSTITUYENT	ENCARGOS FIDUCIA ITE O APORTANTE (II		ITRIBUYENTE	475 =		0.00	SUMINISTROS, HER	RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO	os	7190	+	0.00	7191	<u> </u>	0.00	7192	+
ACTIVOS ADQUIRII	IDOS POR EL VALOR ENERADAS EN EL PE	R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR AL		476 =		0.00	P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT	TATIVOS DE				7194	+	0.00	7195	+
PASIVO (INFO					OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y			7196	i	0.00	7197		1068 27.2	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIEN	NTES					MERMAS)F0(2):=:	7199		0.00	7200]+	3	7201	+	0.00
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	DEL	511 +	0.00	SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECT	EGUROS (PRIMAS Y C OS ASIGNADOS DESI	CESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES	7202	+	0.00	7203	<u> </u>		7204	+	0.00
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES		LOCALES	512 +	12294.10	RELACIONADAS	RIBUCIONES Y OTRO		7205	+		7206	-	0.00 4934 4.67		+	0.00
	COMERCIALES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514 +	3579511.33		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		SOCIOS,	LOCALES	515 +		COMISIONES Y SIMILARES	- AUGINADAS	DEL EXTERIOR	7214	+		7215	j+		7216	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	516 +	0.00	(DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	DE CAPITAL	EN EFECTIVO	517 +	0.00	FINANCIERAS)		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221] +	0.00	7222	+	0.00
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL	518 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	5000 0.00	7225	+	0.00
		OTRAS	LOCALES	519 +	1112.35	SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO		DEL EXTERIOR	7226	+	iH	7227	<u> </u>	0.00	i	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520 +	0.00	S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00		+	0.00		+	0.00
			LOCALES DEL	521 +	61956.13			DEL EXTERIOR RES	7232	Щ	Щ	7233 7236] +	.06	/234	+	0.00
	I		EXTERIOR	522 +	0.00	INSTALACI?N, ORG	ANIZACI?N Y SIMILAF	neo	7235	+	υ.00	7236][+	0.00	/237	-	0.00

	11	LOCALES		522	-	10.00	IVA OLIE SE CARCA	A AL COSTO O GASTO	<u> </u>		7238	11+][0.00][7	7239	+	0.00	7240	11+	[0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICO	cos			7238	+	0.00 7	7242	1	1675 8.65	7243	+	0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	INO I	DEL EXTERIOR		525 526	ī	0.00	P?RDIDAS POR SIN	NESTROS			7247			7245 7248	1+	5009	72/19	+	0.00
CR?DITO A MUTUC				527	+	0.00	00	<u> </u>		RELACIONADAS	LOCAL	上			7251	8.43	0.00	7252]+
PORCI?N CORRIEN	NTE DE OBLIGACION A COSTO AMORTIZ	ADO		528 529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO NO	DEL EXTERIOR LOCAL		_	=	7254 7257]+]+	0.00	7255 7258	+
FINANCIEROS PORCI?N CORRIEN	A VALOR RAZONAB	BLE IENTOS FINANCIEROS		530	+	0.00]		COSTOS DE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL	듬		=	7260 7263	+	0.00	7261 7264] +
DEL EXTERIORIMP TRABAJO EJECUTA	PORTE BRUTO ADEU ADO EN CONTRATO:	JDADO A LOS CLIENTE OS DE CONSTRUCCI?N	TES POR EL	532	+	0.00]		TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RE	ENTA POR PAGAR D PARTICIPACI?N TRA			533	i	0.00			BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	F			7269 7272	+	0.00	7270 7273]+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS	EJERCICIO OBLIGACIONES CO	ON EL IESS		535	+	6058.37			OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	<u></u>			7275] <u>+</u>	0.00	7276	
A LOS		ONAL CORRIENTES POR BEN	VEFICIOS A	536 537		0.00		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	௱	_		7278 7281	+	0.00	7279 7282	+
	EMPLEADOS POR GARANT?AS			538		0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	世			7284	#	0.00	7285	1+
	POR DESMANTELAI	ONEROSOS		539 540	+	0.00	∜		INTERESES PAGADOS A	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	世			7287 7290]+]+	0.00	7288 7291	
PROVISIONES	POR REESTRUCTURE POR REEMBOLSOS	IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES	CIOS	541 542		0.00			TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	넅			7293 7296]+	0.00	7294 7297	+ +
CORRIENTES	POR LITIGIOS			543		0.00	<u> </u>		QUE FUERON REC	EL DESCUENTO DE P CONOCIDAS A SU VA	ALOR PRESENTE				7299		0.00	7300	<u> </u>
	POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N	ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	OS EN UNA	544	+	0.00			ACUERDOS QUE C	CITOS DEVENGADO CONSTITUYEN EFEC NANCIERA O PAGO D	CTIVAMENTE UNA	1	_		7302	+	0.00	7303	<u></u>
	OTRAS			545	iFi	0.00]	P?RDIDAS POR MET	OTROS DICI?N DE INVERSIO	ONES EN ASOCIADA	AS Y NEGOCIOS	ī	=	==	7305	+	7443.28	7306	+
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLIE			546	Ш	0.00		CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL)	PTODO DE LA PARTIC	CIPACI?N (VALOR P	PATRIMONIAL				7308	1	0.00	7309	+
	SUBVENCIONES DE OTROS					0.00	P?RDIDAS NETAS P	OTROS PROCEDENTES DE A	CTIVIDADES DISCON	NTINUADAS		E			7311 7314]+]+	0.00	7312 7315]+]+
OTROS PASIVOS CORRIENTES	exterior)	CASA MATRIZ Y SUCI	URSALES (del	549	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	=	6112646.02					
TOTAL PASIVOS CO				550 551		597917.33 4282441.81]					. 291		040.02]	
PASIVOS NO CORF			LOCALES	553		0.00	TOTAL GASTOS								7992	+	1574668.9 0		
	DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	ш	0.00	TOTAL COSTOS Y G	GASTOS							7999	+	7687314.9 2	deducible	ımna "Valor no
	COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	555 556	ī	0.00	BAJA DE INVENTAR	NO (INFORMATIVO)				=	===		7901	=	0.00	columnas considera	declarado en "costo" y "gas da como no
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	557				BOLSO COMO REEMB	OLSANTE (INFORMA	ATIVO)		=			7902	#	0.00	deducible	para el c?lcul a la Renta.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558		0.00		BOLSO COMO INTERM				_	_		7903	-	0.00		
	POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	-		0.00	COSTOS Y GASTOS	ROFESIONAL QUE RE S GENERADOS EN FII	IDEICOMISOS MERCA	CANTILES O ENCARG				TVO)	7904	Ē	0.00	<u> </u>	
		RELACIONADAS OTRAS NO	LOCALES	560 561		0.00	CONTRIBUYENTE E	ES CONSTITUYENTE	O APORTANTE (INFO	ORMATIVO)			<u> </u>		7905 7906		0.00	!	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIB					_							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR		564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJER	RCICIO					_		801		0.00		
FINANCIERAS -	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR		565 566	+	0.00	P?RDIDA DEL EJER	RCICIO							802		258353.30		
CR?DITO A MUTUC				567	iHi	0.00	C?LCULO DE BASE	DE VENTA	MEDICIONES DE AC						096		0.00		
	RIENTE DE OBLIGAC			568 569	السال	0.00	BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RAZONABLE MENOS	STOS Y GASTOS POR OS COSTOS DE VENT JLO DE PARTICIPACI:	TA		JUS AL	vALOR		097	+	0.00		
FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZ	BLE		569 570	=	0.00	DIFERENCIAS PERM		JLO DE PARTICIPACI	IRABAJĀDOR		<u> </u>		<u> </u>	098	<u></u>	0.00		
PORCI?N NO CORP PAGAR	RIENTE DE ARREND	AMIENTOS FINANCIEI		571	╬	0.00	(-) PARTICIPACI?N	A TRABAJADORES					_		803		0.00		
RESERVA POR DO DIFERIDO		POR IMPUESTO A LA F	HENTA	572		0.00	6024+6026+6132)	ENTOS Y EFECTOS F				cional) ((campos		804		0.00		
CORRIENTES POR BENEFICIOS	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO		DE***	ī	+	8897.74	(+) GASTOS NO DEI	EXENTAS E INGRESO DUCIBLES LOCALES	3	UESTO A LA RE		<u> </u>	<u> </u>		805] <u>+</u>	0.00	ı	
A LOS EMPLEADOS	A EMPLEADOS	IO CORRIENTES POR	DENEFICIOS	575	Н	0.00		DUCIBLES DEL EXTE		ITOSVO	RIBILIDOS	<u></u>	10 C	TOPE	807	1	0.00		
	POR GARANT?AS			576	H	0.00	IMPUESTO A LA RE	RIDOS PARA GENER. ENTA I TRABAJADORES ATF							808	<u></u>	0.00		
	POR DESMANTELAI			577 578		0.00	(+) PARTICIPACI?N F?rmula {(804*15%) - (-) DEDUCCIONES A	+ [(805-808)*15%]}	A INGRES	Y NO			_n nEl		809]+]-	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		IRACIONES DE NEGO	CIOS	579 580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PR	RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A I				_			811	 	0.00		
	POR LITIGIOS			581	i	0.00		TOS DEDUCIBLES IN		ENERAR INGRESOS	3 SUJETOS A IMPL	JESTO /	A LA REI		813	+	0.00		
	COMBINACI?N DE N	ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	OS EN UNA	582	السال	0.00		VERSI?N DE DIFEREN	NCIAS TEMPORARIA:	S (IMPUESTOS DIFE	ERIDOS)					_			
	OTRAS ANTICIPOS DE CLIE	ENTES			+	0.00		REALIZABLE DE INVE				814		0.00	REVERSI?N		0.00		
INGRESOS	SUBVENCIONES DE OTROS	EL GOBIERNO		585 586	+	0.00	POR P?RDIDAS ESF	PERADAS EN CONTR IMADOS DE DESMAN	RATOS DE CONSTRU	JCCI?N		816	+ 0	0.00	817 819		0.00		
OTROS PASIVOS	TRANSFERENCIAS exterior)	CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del		iHi	0.00	POR DETERIOROS	DEL VALOR DE PROI	PIEDADES, PLANTA		NEVET-	820	TITITE	0.00	821		0.00		
NO CORRIENTES	OTROS			588		0.00	DESAHUCIO Y JUBI	(DIFERENTES DE CU			·	822		0.00	823		0.00		
TOTAL PASIVOS NO				589 599		54070.34 4336512.15		DE ACTIVOS NO COR	MANTENI ES MANTENI	PAHA LA VENT		824			825 827	+	0.00	l	
OTROS ACTIVOS N				591		0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	PERDIDAS, COSTOS	S Y GASTOS			828	+	0.00	829		0.00		
OTROS ACTIVOS N	NO CORRIENTES			592		0.00	AMORTIZACI?N P?F	JIL RDIDAS TRIBUTARIAS RENCIAS TEMPORARIA		DRES		832]+/- [0		831	- +/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO	O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES	S EN TESORFR?A		601		312407.00	UTILIDAD GRAVABL			ITES					835	Ē	0.00		
APORTES DE SOCI CONSTITUYENTES	IOS, ACCIONISTAS, I S, BENEFICIARIOS U	PART?CIPES, FUNDAI OTROS TITULARES D APITAL PARA FUTURA	DE	602	ÍΠ	0.00		E DECLARANTE TIENE			OR U OPERADOR	DE ZED)E?		839		0.00		
	RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA	\TIVA		604		76415.07 542263.99	INFORMACI?N RELACIONADA		R DE INFORMAR SOI				tablecia		841	声	0.00	İ	
RESERVAS	OTRAS			605		0.00	CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS -	PORCI?N DE LA COI	DMPOSICI?N SOCIETA DMPOSICI?N SOCIETA JERCICIO DECLARAD	FARIA CORRESPOND	DIENTE A PARA?S				843		0.00		
	RESERVA DE CAPIT					0.00	APS) UTILIDAD A REINVE	ERTIR Y CAPITALIZAF	R Sujeta legalmente a	reducci?n de la tarifa	1	=	<u> </u>		844	肯	0.00	ı	
		NACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLICA		608	īHi	0.00	SALDO UTILIDAD GI								845 849	Ħ	0.00	l	
	NORMAS ECUATOR SUPER?VIT POR RE	EDENTE DE LA APLICA RIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE NO	LIDAD - NEC) ERSIONES	610	H	0.00		CAUSADO RMINADO CORRESPO	ONDIENTE */ -	XICIO FISCAY -	4RADO				849		69442.40		
	UTILIDADES ACUM	LA APLICACI?N DE NO E CONTABILIDAD - NE ULADAS DE EJERCICI	EC)	L	Ш	<u> </u>									<u> </u>	H			
	ANTERIORES			611 612	Щ	0.00		TARIO GENERADO PO			riores al 2010				852 853	=	0.00		
, '	(-) P?RDIDAS ACUN	MULADAS DE EJERCIC	JIUS	612	IШ.	U.00	(=)CR?DITO TRIBU	ARIO GENERADO P	OH ANTICIPO (Aplica	a para Ejercicios Ante.	riores al 2010)				853	=	0.00	1	

	ANTERIORES															
	RESULTADOS ACI PRIMERA VEZ DE	UMULADOS POR ADOP	CI?N POR	613	+/-	-3256.91	(+) SALDO DEL ANT	TICIPO PENDIENTE D	E PAGO					854	+	61221.90
	UTILIDAD DEL EJE			614		0.00	1 /	EN LA FUENTE QUE L		I EJERCICIO EISC	AI			855	1-	61227.85
	(-)P?RDIDA DEL E			615	 -	258353.30	()	POR DIVIDENDOS AN			· · · ·			856	╬	0.00
	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLAN	ITA Y EQUIPO		+	0.00		OR INGRESOS PROV		ERIOR CON DERE	CHO A CR?DITO TF	RIBUTARIO		857	i-	0.00
	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBLE		617		0.00	(-) ANTICIPO DE IM	PUESTO A LA RENTA	PAGADO POR ESPE					858	ĪĒ	0.00
	ACUMULADO	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBU	TARIO DE A?OS ANTE	RIORES					859]-	248279.12
OTROS	INVERSIONES EN	RDIDAS ACUMULADAS F INSTRUMENTOS DE PA R RAZONABLE CON CA O INTEGRAL	ATRIMONIO	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA	GENERADO EN EL E	EJERCICIO FISCAL D	ECLARADO				860	-	0.00
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	CONVERSI?N DE I NEGOCIO EN EL E			620	+/-	0.00	SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJE	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES				861	-	0.00
	ACUMULADAS	RDIDAS ACTUARIALES		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	IO POR LEYES ESPE	ECIALES				862	-	0.00
	DE LOS INSTRUM	VA DE LAS GANANCIAS ENTOS DE COBERTURA LUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES							865	-	0.00
				-	1 +/-	_		RENTA ?NICO (A par	tir del ejercicio 2015 re	orietro la cumatoria	le los valores pagad	ne maneualn	nente nor	1	₽	1
TOTAL PATRIMON	NIO			698	=	669475.85	concepto de impuest		dei ejerdicio 2015 fe	ogiotie ia suillatufia (uo ios vaiores pagadi	os mensudif	nonte por	867		0.00
TOTAL PASIVO Y I	PATRIMONIO			699	=	5005988.00	(-) CR?DITO TRIBU informativa)	TARIO PARA LA LIQU	IDACI?N DEL IMPUES	STO A LA RENTA ?	NICO (A partir del eje	ercicio 2015	casilla	868	-	0.00
(DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	A FAVOR DE TITULA OS DE CAPITAL EN	VIDENDOS DECLARADO RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR						869	=	0.00
DIVIDENDOS PAG REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	SADOS (LIQUIDADOS OS DE CAPITAL EN	S) A TITULARES DE DEF EL EJERCICIO FISCAL	RECHOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR C	ONTRIBUYENTE						870	-	248285.07
								ANTICIPO CALCUII A	DO PR?XIMO A?O S	IN EXONERACIONE	S NI REBAJAS			871	1-	64408.34
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA		S Y REBAJAS AL AN		O NI NEDAJAO			872	1-	0.00
							RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP						873	+	0.00
							A?O	L ,	NADO PR?XIMO A?C	874+875+876				879	1=	64408.34
							ANITIOIDG :	PRIMERA CUOTA						874	Ī+	1590.24
							ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA						875	+	1590.24
								SALDO A LIQUIDAR	SE EN DECLARACI?					876	+	61227.85
									PROPIEDADES, PL					880	=	0.00
									ACTIVOS INTANGIE	BLES				881	-	0.00
									OTROS					882	-	0.00
							OTRO RESULTADO	GANANCIAS Y PYRDIDAS PÓR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL LI GANANCIAS Y PYRDIDAS POR LA CONVERSI/N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL								0.00
							INTEGRAL DEL PERIODO	EXTRANJERO			OS FINANCIEROS I	DE UN NEG	OCIO EN EL	884	=	0.00
							(INFORMATIVO)		DIDAS ACTUARIALES					885	=	0.00
									A DE LAS GANANCIA DE FLUJOS DE EFEC		LOS INSTRUMENTO	OS DE COB	ERTURA EN	886	=	0.00
il								OTROS						887	=	0.00
							GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO)	POR IMPUESTO A LA	RENTA CORRIEN	ГЕ			888	+/-	0.00
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO)	POR IMPUESTO A LA	RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00
							PAGO PREVIO (Info							890	İ	0.00
								TACI?N AL PAGO (Par	a declaraciones sustit	utivas)						
							INTER?S							897		0.00
							IMPUESTO							898		0.00
							MULTA							899		0.00
		GO (luego de imputaci?n a	al pago en dec	claracio	nes	sustitutivas)								1000	_	10.00
TOTAL IMPUESTO INTER?S POR MO														902	+	0.00
	НА													903	+	0.00
MULTA TOTAL PAGADO														904	11+	0.00
	LIE DORITO DANICAT	RIO, EFECTIVO U OTRA	S EORMAS D	E DAC	<u> </u>											
MEDIANTE CHEQU		no, Li Lonvo d'OTRA	o i Oniviao D	LFAG										905		0.00
MEDIANTE NOTAS														907		0.00
	OS DEL BANCO CEI	NTRAL (TBC)												925		0.00
								DETAILE DE MOTO	DE OBSDITO DESC	IATEDIALIZADAS	DETAILS DE CO	MDENOACIO	ONICO	T?TULOS [CENTRAL (DEL BA	NCO
DETALLE DE NOTA	AS DE CR?DITO CA	1		N/C	1		luo vi-	DETALLE DE NOTAS	S DE CR?DITO DESM	IA I ERIALIZADAS	DETALLE DE COM	Resol	1	CENTRAL ((TBC)	
908		0.00	910	No 0.00			N/C No 0.00				916	No. 918 0.00	0.00			
909		0.00	911	USD 0.00			USD 0.00	915		USD 0.00	917	USD 0.00 919	USD 0.00	920		USD 0.00
DECLARO QUE LO	OS DATOS PROPOR	CIONADOS EN ESTE DO	OCUMENTO S				DEROS, POR LO QU	E ASUMO LA RESPO	NSABILIDAD LEGAL	QUE DE ELLA SE D	ERIVEN (Art. 101 de					
NOMBRE:	1	I INWA I	LI ILOLIVIA	W. I. L. L.	LUM	_			NOMBRE:		i inivia CO	ADOR				
	C?dula de	1														
198	Identidad o No. de Pasaporte	0912016417							199	RUC No.	0908651268001					