FORM	MULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE	BALANCES FORMULARIO ÚNIC	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS I	PERMANENTES			
100 IE	DENTIFICACIÓN DE LA	A DECLARACIÓN								
102	AÑO	2015			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		117124841
200	IDENTIFICACIÓN DE	L SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992649771001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MAGRITTE S.A.			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON F	PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEI	EXTER	IIOR												
	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 RELACIONADAS EN PARAÍSOS	OPERACIONES DE INGRESO	010		0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.	.00		
RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00	FISCALES Y REGÍMENES FISCALES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.	.00		
LOCALES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00	PREFERENTES	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012		0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	Ш	+ 0.			
TOTAL OPERACIONES	S CON PARTES RELACIONADAS										029				
¿SUJETO PASIVO EXI	ENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PI	RECIOS	DE TRAI	NSFERENCIA?							030	= 3.	.00		

ESTADO DE SITUAC	IÓN FINANCIERA			_			ESTADO DEL RESU	JLTADO INTEGRAL											
ACTIVO							INGRESOS						VALC	R EXENTO /	NO				
ACTIVOS CORRIENT						la-second distribution of the second distributio		Ľ	LINGRES		OBJE Conci	TO (A efectos iliación Tributa	de la ria)						
EFECTIVO Y EQUÍVA	ALENTES AL EFECTI	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	37680.02 150310.85		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6001	+	0.00	6002 6004	+	0.00				
	CUENTAS Y	(-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS ' DOCUMENTOS POR C COMERCIALES POR II	Y COBRAR NCOBRABILIDAD	313		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00				
	DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES		LOCALES DEL EXTERIOR	315 316	-	0.00	INGRESOS DE	SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA DE BIENES	6007	+	0.00	6008	+	0.00				
	(;) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDA (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				-	0.00	ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	318	+	0.00			E SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE	6013	+	0.00	6014	+	0.00				
POR COBRAR CORRIENTES		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES	320	+	0.00		OBTENIDOS POR AI	RENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS	OTRAS RELACIONADAS	DEL EFECTIVO LOCALES	321	+	0.00		OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR C INCOBRABILIDAD (PR	ENTAS Y OBRAR POR	323	-	0.00		POR DIVIDENDOS	EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		PARA CRÉDITOS INCO		325	+	360814.36		GANANCIAS NETAS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMI VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR C INCOBRABILIDAD (PR	ULADO DEL IENTAS Y COBRAR POR OVISIONES	326	-	0.00		MENOS COSTOS DE	VENTA POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR	6027	+	0.00	6030	+	0.00				
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZ	UMULADO DEL VALOR	DE OTROS	328	+	0.00		RAZONABLE	POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
FINANCIEROS CORRIENTES	AMORTIZADO (PRO INCOBRABLES) A VALOR RAZONA	CTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO MORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS COBRABLES) VALOR RAZONABLE ELACIONADOS		RTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS BRABLES) OR RAZONABLE		329	=	0.00		UTILIDAD EN VENTA	POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADO	os		331	+	0.00			JENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS S	6037	+	0.00	6040	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADO	os		333	П	0.00													
	(ISD)	IRIO A FAVOR DEL SUJE		335	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	(IVA)			336	+	231756.53			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	(IMPUESTO A LA R	RIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA)				D A LA RENTA)				8012.06 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	MERCADERÍAS EN	AS EN TRÂNSITO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA				0.00	OTROS	GANANCIAS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	CONSTRUCCIÓN)			340	+	0.00	INGRESOS	NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	(EXCLUYENDO OB PARA LA VENTA) INVENTARIO DE PI	NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
INVENTARIOS	(EXCLUYENDO OB LA VENTA) INVENTARIO DE SI	RAS/INMUEBLES TERM	IINADOS PARA IENTAS,	342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	CONSTRUCCIÓN)	TERIALES (NO PARA LA		343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	<u> </u>	0.00				
	MATERIALES PARA	A LA CONSTRUCCIÓN BRAS/INMUEBLES EN C		344	+	1885775.63			OTRAS POR GARANTÍAS	6059	+	0.00	6060	-	0.00				
	PARA LA VENTA INVENTARIO DE O	BRAS/INMUEBLES TERM		345	\vdash	0.00			POR GARANTIAS POR DESMANTEL AMIENTOS	6061	_	0.00	6062	ļ [†]	0.00				
	(-) DETERIORO AC INVENTARIOS POR	UMULADO DEL VALOR I R AJUSTE AL VALOR NE	DE	346	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO AC CORRIENTES MAN	UMULADO DEL VALOR I ITENIDOS PARA LA VEN	DE ACTIVOS NO	348	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6067 6069	+	0.00	6068 6070	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y	(-) DETERIORO ACUMI VALOR DE ACTIVOS B	ULADO DEL	350 351	+	0.00			POR LITIGIOS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NECOCIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
ACTIVOS	FRUTOS EN CRECIMIENTO	MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE COSTOS DE VENTA		352		0.00			DE NEGOCIOS OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMI VALOR DE ACTIVOS B MEDIDOS A COSTO	ULADO DEL BIOLÓGICOS	353	П	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO OTROS	6077		0.00	6078		0.00				
			\Box	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES	6081	+	0.00	6082	+ +	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGADI	PAGADOS POR 357 + 0.00 (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					6085	+	0.00	6086		0.00						
	OTROS	RO PAGADAS POR ANTI	ICIPADO	358 359	=	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE OTROS	6087 6089	+	0.00	6088 6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CO				360		0.00		PROVENIENTES DE IOTROS	EXTERIOR	6091	+	0.00	6092		0.00				
ACTIVOS NO CORRI		15		361		20/4349.45		Julinus	LOCAL	6093	+	0.00	6094	+	0.00				
	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO AI REEXPRESIONES O R	REVALUACIONES	362	+	601212.16			ARRENDAMIENTO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null				
	EDIFICIOS Y	AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O R	REVALUACIONES	363	+	0.00	INGRESOS NO	INGRESOS	MERCANTIL NO NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
	OTROS	COSTO HISTÓRICO AI REEXPRESIONES O R	REVALUACIONES	364	+	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	DEL EXTERIOR COSTOS DE	6101	+	0.00	6102		0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO OTROS INMUEBLES (EXCEPTO AJUSTE ACUMULADO POR					la aa	II.				i. I	1	1	ii I	La cara				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INMUEBLES	AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O R	REVALUACIONES	365	+	0.00	ļ		TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, RELACIONADAS BANCARIAS,	6103	+	0.00	6104		0.00				

	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			TASAS, ENTRE	NO	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			OTROS)	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	370	+	0.00			INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	-	0.00			INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL		6115	-	0.00	6116	+	0.00		
		S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	372	-	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118		0.00		
	TRÁNSITO MUEBLES Y ENSER	RES	373	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPI	UTACIÓN PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	374		0.00			INTERESES DEVENGADOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	MÓVIL	TERRENOS	375 376	ш	0.00			CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR		6123 6125	+	0.00	6124 6126	+	null 0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	377		0.00			INTERESES IMPLI	IL	POR ACUERDOS	QUE	6127		0.00	6128		0.00		
	PROPIEDADES,	(EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	Ш					O COBRO DIFERIO	IO IO	I HANSACCION FII	ANCIENA		+	0.00	Ш	*	0.00		
	PLANTA Y EQUIPO POR	SIMILARES	378	+	0.00		CANANGIA DODII	OTROS	IONEO EN ACCOLAD	AO V NEOCOICO		6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	77500.00		CONJUNTOS AL MÉ PROPORCIONAL)	TODO DE LA PARTI	IONES EN ASOCIAD CIPACIÓN (VALOR PA	ATRIMONIAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	FINANCIERO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	4733.94		OTROS					6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00		PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISCO	ONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	null		
	OTRAS PROPIEDAI	OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO	382		0.00 6419.18	TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE	PROPIEDADES, PLAI	NTA Y EQUIPO (INFO	DRMATIVO)			6999 6140	=	6997.36 0.00	4				
	(-) DEPRECIACIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	11930.48	INGRESOS POR RE	EMBOLSO COMO INT	TERMEDIARIO (INFO	RMATIVO)			6141	=	0.00					
	ACUMULADA DE PROPIEDADES, PI ANTA Y	DEL AJUSTE ACUMULADO POR BEEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	_	0.00	DIVIDENDOS DECL	ARADOS (DISTRIBUID	OOS) A FAVOR DEL (ONTRIBUYENTE EN	EL EJERCICIO FIS	CAL	6142	_	0.00					
	EQUIPO	UMULADO DEL VALOR DE	Щ			(INFORMATIVO)	ADOS (RECAUDADOS	C) DOD EL CONTRIB	IIVENTE EN EL E IER	ICICIO EICCAI									
	PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO DWILL (DERECHO DE LLAVE)	386	-	0.00	(INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFOR		OTENTE EN EL EJER	ICICIO FISCAL		6143	=	0.00					
	PLUSVALIA U GOO	DWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	OBTENIDOS POR LAS	UTILIDADES (INFOR	IMATIVO)				6144	=	0.00					
	MARCAS, PATENTE	ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA	EXCEDENTES (INFO	DRMATIVO)				6145	=	0.00	registro declara "total in	columna "Val le la porción d ado en la col ngresos" con exenta de Im	del monto umna isiderada		
	ADECUACIONES Y	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS	389		0.00	(INFORMATIVO) MONTO TOTAL	CORRESPONDIENT	E A LOS VALORES E	RUTOS DE LOS BIEN	NES O SERVICIOS		6146	-	0.00	la rien	iia.			
ACTIVOS INTANGIBLES	MEDIANTE ARREN	DAMIENTO OPERATIVO	500			FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES	VENDIDOS BAJO LA	MODALIDAD DE CO	MISIONES O SIMILA	RES (INFORMATIV		L		0.00					
	DERECHOS EN AC	UERDOS DE CONCESIÓN	390	-	0.00	(RELACIONES DE AGENCIA)	SIMILARES SOBRE	LOS VALORES BRU'	AS COMISIONES, DE FOS DE LOS BIENES O SIMILARES (INFOR	O SERVICIOS VEN	MS Y IDIDOS	6147	=	0.00					
	ornoc			$\parallel \parallel$	4075	(INFORMATIVO) INGRESOS GENER	ADOS POR COMPAÑÍ	AS DE TRANSPORTI			ONES								
	OTROS (-) AMORTIZACIÓN	ACUMULADA DE ACTIVOS	391		1675.00	HABITUALES DE TE	ANSPORTE (INFORM ADOS EN FIDEICOMIS	MATIVO)				6148	-	0.00					
	INTANGIBLES	UMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	392		0.00	CONTRIBUYENTE E	S CONSTITUYENTE (ETO DE IMPUESTO A	O APORTANTE (INFO		JO JONDE EL		6149 6150	-	0.00					
	, , SETEMORO ACI					INGRESOS OBTENI	DOS EN DINERO ELE		MATIVO)			6151	=	0.00					
	TERRENOS	A COSTO	394	mi.	0.00	COSTOS Y GASTOS	i					_						O DEDUCIBL	
		A VALOR RAZONABLE	395	Ш	0.00						COSTO	_	1,	GASTO			efectos de Tributaria)	la Conciliació	òn
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	EDIFICIOS	A COSTO A VALOR RAZONABLE	396 397	=	0.00		COMPRAS NETAS L		NO PRODUCIDOS P		7001	+	0.00				7006	1.	0.00
III.	(-) DEPRECIACIÓN	ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	H	_			PASIVO					<u> </u>			1			+	╬
	INVERSIÓN	UMULADO DEL VALOR DE	398	-	0.00				UCIDOS POR EL SUJ		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	PROPIEDADES DE	INVERSIÓN A COSTO	399 400	-	0.00			AL DE BIENES NO PI	RODUCIDOS POR EL	SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A	401	Ξi	0.00			OCALES DE MATER			7016	i.	0.00				7018	1.	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL	401		0.00		COMPRAS NETAS L	OGALES DE MATER	IA PHIMA		7016	<u> </u>	0.00				7018	+	0.00
	CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES D	E MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021	+	0.00
ACTIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	TENTA O	(-) INVENTARIO FINA	AL DE MATERIA PRII	мA		7022	-	0.00					11	
BIOLÓGICOS		A COSTO	404	+	0.00		INVENTARIO INICIAI	L DE PRODUCTOS E	N PROCESO		7025	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		(-) INVENTARIO FINA	AL DE PRODUCTOS	EN PROCESO		7028	-	0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	400				INDUSTRIES IN INCIDIA	L PRODUCTOS TERI	ANADOO		7004		0.00						\dashv
		MEDIDOS A COSTO	406		0.00		INVENTARIO INICIAI	L PRODUCTOS TERI	MINADOS		7031	<u> </u>	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407		0.00			AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS		7034		0.00						
	TANGIBLES INTANGIBLES		408		0.00				ERACIONES QUE CO	NSTITUYEN	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00 144723.41	7039	+/-	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE		/ AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	403		0.00		MATERIA GRAVADA		NEO VOTRAO DEM	NIEDAOIONEO	7040		0.00	17041			7042		
RECURSOS MINERALES	ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN	PLORACIÓN, EVALUACIÓN Y	410	-	0.00		QUE NO CONSTITU	YEN MATERIA GRAV	NES Y OTRAS REMU ADA DEL IESS	INERACIONES	7043	+	0.00	7044	+	32556.63	7045	+	0.00
	(-) DETERIORO ACI PARA EXPLORACIO	UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	ш	0.00				LUYE FONDO DE RE	SERVA)	7046	+	0.00	7047	+	22947.80	7048	+	0.00
		COSTO AJUSTE ACUMULADO POR	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A	HONORARIOS PROI	FESIONALES Y DIET	AS		7049	+	0.00	7050	+	28058.36	7051	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413		0.00	LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OT OCASIONALES JUBILACIÓN PATRO		ESIDENTES POR SE	RVICIOS	7052 7055	+	0.00	7053 7056	+	0.00	7054 7057	+	0.00
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR	415	+/-	0.00		DESAHUCIO				7058		0.00	7059	-	0.00	7060	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES		PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416		0.00		OTROS				7061		0.00	7062		0.00	7063	1	0.00
	EN NEGOCIOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA	П	Πi											iH			i	īĦl
	CONJUNTOS	PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE	ACELERADA			7064		0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	SOCIEDADES QUE	S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI	418	.	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA			7067	+	0.00	7068	1	9254.71	7069	+	0.00
	ASOCIADAS, NI NE	GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE	Н				DEL COSTO LIBER	<u> </u>	DES DE MUEDO: 4			L	_		H			1.	╬
\vdash	INVERSIONES NO	CORRIENTES	419		0.00		DEL COSTO HISTÓF	RICO DE PROPIEDAI	ARA EXPLORACIÓN,	EVALUACIÓN Y	7070		0.00	7071		0.00	7072	II.	0.00
		RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR	420 421	الللا	0.00		EXPLOTACIÓN DE F	PROPIEDADES, PL	ES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	 +	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS	422		0.00		DEL AJUSTE	2.220,11	42 0						. —— 1			.,	
	POR COBRAR COMERCIALES	INCOBRABLES) LOCALES	423	+	0.00	CARTON	ACUMULADO POR REEXPRESIONES	PROPIEDADES DE			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	424	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EX EXPLOTACIÓN DE	PLORACIÓN, EVALU RECURSOS MINERA	ACIÓN Y ALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y	П	Πİ								Γ							
		DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS	425	-	0.00			OTROS			7085	-	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		INCOBRABLES) A ACCIONISTAS, LOCALES	426		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓ	GICOS			7088		0.00	7089		0.00	7090	<u> </u>	0.00
		SOCIOS, PARTÍCIPES,	√£0		2.00		SE NOTIVOS BIOLO				, 500	Ë	0.00	.009		5.00	. 555	i i	10.00
CUENTAS Y		DEL EXTERIOR	427	.	0.00		OTRAS DEPRECIAC	CIONES			7091		0.00	7092	-	0.00	7093	+	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																	
CORRIENTES		(P) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAB COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS	428	-	0.00									•	. —— 1			-	
	OTRAS CUENTAS	INCOBRABLES)	429		0.00		DEL COSTO HISTÓR	RICO DE ACTIVOS IN	TANGIBLES	-	7094	l +	0.00	7095	1	0.00	7096	1+	0.00
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430	الت	0.00		DEL COSTO HISTÓR		ARA EXPLORACIÓN.	EVALUACIÓN Y	7094	+	0.00	7098	+	0.00	7096	+	0.00
	CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y	H				L-W TO LACION DE F	00.1000 MINERA					1		الــــا			11	الساد
		DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD	431	-	0.00														
		(PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				GASTOS POR													
		OTRAS NO LOCALES	432	+	0.00	AMORTIZACIONES		ACTIVOS INTANGI	BLES PLORACIÓN, EVALU	ACIÓN Y	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL	433	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES		RECURSOS MINERA		7103	-	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR	434	.	0.00		O REVALUACIONES	OTROS			7106		0.00	7107		0.00	7108	+	0.00
11		INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	Ц					<u> </u>					<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u></u>	<u> </u>	

	A COSTO AMORTIZ	ZADO		435	II. 1	0.00		OTRAS AMORTIZAC	IONES			7109	II. 1	0.00	7110	11.	0.00	7111	П.	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOR EROS NO CORRIENTE		436	+	0.00				N DE PROVISIONES I	PARA CRÉDITOS	7109	 	0.00	7113	+	0.00	7114	1	0.00
CORRIENTES	COSTO AMORTIZA INCOBRABLES) A VALOR RAZONA	DO (PROVISIONES PA	ARA CRÉDITOS	437		0.00		DE INVENTARIOS				7115	II. —	0.00			0.00	7117		0.00
PORCIÓN NO COBRIENTE DE	RELACIONADOS	SLE.		437		0.00		DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTEN	IIDOS PARA LA VENT	Ά	/115	ļ±	0.00	7116	+		7120	+	0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADO	s		439	+	0.00														
CODITUTE	POR DIFERENCIAS	TEMPORARIAS IIBUTARIAS SUJETAS	٨	440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO	DE ACTIVOS BIOLÓG							7122	+	0.00	7123	+	null
ACTIVOS POR	AMORTIZACIÓN EN	PERIODOS SIGUIEN CRÉDITO TRIBUTAR	TES IO A FAVOR DEL	441	+	0.00	EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, F				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRÉDITOS FISCALES NO	SUJETO PASIVO (ISE CRÉDITO TRIBUTAR SUJETO PASIVO (IMI	IO A FAVOR DEL	443	+	0.00						1127	†	0.00	7131	+	0.00	7132	-	0.00
	UTILIZADOS	RENTA)	FUESTO A LA	_	†			DE PROPIEDADES D		ACIÓN Y EXPLOTACI	IÓN DE				ļ.			<u> </u>	†	Щ
OTROS ACTIVOS NO	CORRIENTES	OTROS		444	+	0.00		RECURSOS MINERA DE INVERSIONES NO	LES						7134	+	0.00	7135 7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO TOTAL DEL ACTIVO				449 499		679609.80 3353959.25		OTRAS POR GARANTÍAS				7139 7142	+	0.00	7140 7143	+	0.00	7141 7144	+	0.00
	REVALUACIONES	ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	DE	460	=	0.00		POR DESMANTELAN	MIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADOS PO	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O	AJUSTES	461		0.00		POR CONTRATOS O	NEBOSOS						7149		0.00	7150		0.00
	PROPIEDADES, PL	DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRE	ORMATIVO)																	
	(INFORMATIVO)	DE ACTIVOS INTANGIE	BLES	462	=	0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGO	OCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
	ACUMULADOS PO REVALUACIONES	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
	(INFORMATIVO) AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES	ADOS POR REEXPRE	SIONES O INVERSIÓN	464	_	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS							7158		0.00	7159	<u> </u>	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES	(INFORMATIVO) (-) DEPRECIACIÓN	ACUMULADA DE LOS	AJUSTES			-	PROVISIONES													
DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	REVALUACIONES (INFORMATIVO)	R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE	INVERSIÓN	465	=	0.00		POR PASIVOS CONT NEGOCIOS	FINGENTES ASUMID	OS EN UNA COMBIN	ACION DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	REVALUACIONES	ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE	PLORACIÓN Y	466	-	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN AJUSTES ACUMUL	AMORTIZACIÓN ACUI ADO POR REEXPRES	MULADA DEL IONES O	467		0.00			RELACIONADAS			7166		0.00	7167		0.00	7168		0.00
	REVALUACIONES EVALUACIÓN DE F	DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE VALUACIONES Y OTRO	PLORACIÓN Y S (INFORMATIVO)	1		5.50		PÉRDIDA EN VENTA DE	CAUAVIOINADAS			1.100	Ĺ	0.00	,		5.50		<u> </u>	0.00
	POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC	ICTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO	NES O DEL ANTICIPO,	468	=	0.00		ACTIVOS	NO RELACIONADA	as		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	(-) TOTAL DEPREC	ACTIVOS (INFORMATI IACIÓN ACUMULADA I REVALUACIONES Y C	DEL AJUSTE DTROS AJUSTES		Н														i	H
	FINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS	UCTO DE VALORACIO LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI	O DEL ANTICIPO, IVO)	469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBI	LIGIDAD						7173	+	43393.66	7174	-	0.00
	DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU	TERRENOS EN LOS Q TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O	CUARIAS	470	=	0.00		TRANSPORTE							7176	+	58906.46	7177	+	0.00
	TOTAL DETERIOR	(INFORMATIVO) D ACUMULADO DEL COS QUE SE DESARROLI	OSTO DE	471		0.00		CONSUMO DE COM	DUOTIDI FO VILIDDI	IOANITEO.					7179		2228.13	7180		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL	ACTIVIDADES AGE	OPECUARIAS (INFOR	MATIVO) DUE SE	4/1	_	0.00		CONSUMO DE COM	BUSTIBLES T LUBRI	ICANTES					/1/9	1	2220.13	7180		0.00
ANTICIPO	VIVIENDA DE INTE	OYECTOS INMOBILIAI RÉS SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES) (I	'ENDO SUS	472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE							7182	+	2045.44	7183	+	0.00
	TERRENOS EN LO	D ACUMULADO DEL CI S QUE SE DESARROLI RA LA VIVIENDA DE IN	LAN PROYECTOS	473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓ	ÞΝ						7185	+	0.00	7186	+	0.00
TOTAL DE INTERES	(INFORMATIVO) ES IMPLÍCITOS NO E	DEVENGADOS (FUTUR	ROS INGRESOS												_					H
CONSTITUYEN EFEC	CTIVAMENTE UNA T ATIVO)	LTADOS) POR ÁCUER RANSACCIÓN FINANC	IERA O COBRO	474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS						7188	+	17961.22	7189	+	0.00
O ENCARGOS FIDUO O APORTANTE (INFO	CIARIOS DONDE EL	OS) EN FIDEICOMISO CONTRIBUYENTE ES	S MERCANTILES CONSTITUYENTE	475	=	0.00		SUMINISTROS, HER	RAMIENTAS, MATER	RIALES Y REPUESTO	ıs	7190	+	0.00	7191	+	4357.91	7192	+	0.00
GENERADAS EN EL		DE LAS UTILIDADES RI R AL DECLARADO (INF		476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENA CAPITAL		ECHOS REPRESENT	ATIVOS DE				7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO CORRIENT	TES			_			OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y MERMAS					+	0.00	7197 7200	+	0.00	7198 7201	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	511	+	0.00		GASTOS INDIRECTO RELACIONADAS		CESIONES) DE EL EXTERIOR PO	OR PARTES	7202 7205	+	0.00	7203 7206	+	0.00	7204	+	0.00
	COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	513	+	432173.15		IMPUESTOS, CONTR		OS [LOCAL		7208 7211	+	0.00	7209	+	11850.18	7210 7213	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES.	LOCALES	515	+	623399.66		COMISIONES Y SIMILARES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		(DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR	NO	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	19098.78	7219	+	0.00
POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS											
	POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES	517	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS,		DEL EXTERIOR LOCAL		7220 7223	+	0.00	7221	+	0.00	7222 7225	+	0.00
		OTRAS	DEL EFECTIVO LOCALES	519	+	0.00		SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS,	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		RELACIONADAS OTRAS NO	DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	-	0.00		DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7229 7232	+	0.00	7230 7233	+	1055.64 0.00	7231 7234	+	0.00
OBLIGACIONES	DEI ACIONADAS	RELACIONADAS LOCALES	DEL EXTERIOR	522 523	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGA IVA QUE SE CARGA				7235 7238	+	0.00	7236 7239	+	0.00 372.18	7237 7240	+	0.00
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	RELACIONADAS NO	DEL EXTERIOR LOCALES		524 525	+	0.00 946603.53		SERVICIOS PÚBLICO PÉRDIDAS POR SINI				7241		0.00	7242 7245	+	5139.98 0.00	7243 7246	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526 527	+	0.00		OTROS		RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248 7251	+	36556.36 0.00	7249 7252	+	0.00
OTROS PASIVOS	TE DE OBLIGACIONI A COSTO AMORTIZ	ZADO		528 529		0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO	DEL EXTERIOR LOCAL				7254 7257	+	0.00	7255 7258	+	0.00
FINANCIEROS PORCIÓN CORRIEN	A VALOR RAZONA TE DE ARRENDAMIE	NTOS FINANCIEROS I	POR PAGAR	530 531		0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL				7260 7263	+	0.00	7261 7264	+	0.00
IMPUESTO A LA REN	NTA POR PAGAR DE			532	+	0.00			(COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	NO NO	DEL EXTERIOR LOCAL				7266 7269	+	0.00 6227.14	7267 7270	+	0.00
PASIVOS	EJERCICIO	RABAJADORES POR P	AGAR DEL	533	+	0.00			HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00
CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CO JUBILACIÓN PATR	ONAL		534 535	_	9615.53 0.00		GASTOS	INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7275 7278	+	0.00	7276 7279	+	0.00
	OTROS PASIVOS O EMPLEADOS	CORRIENTES POR BEN	NEFICIOS A	536 537	+	14046.66	GASTOS NO	FINANCIEROS	INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7281	+	0.00	7282	+	null 0.00
	POR GARANTIAS POR DESMANTELA POR CONTRATOS			537 538 539		0.00	OPERACIONALES		INTERESES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR				7284 7287 7290	+	0.00	7285 7288 7291	+	0.00
		JRACIONES DE NEGO	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	GELATED		542	+	0.00				EL DESCUENTO DE P CONOCIDAS A SU VA	ROVISIONES	İ			7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE	ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	OS EN UNA	543	+	0.00			INTERESES IMPLICACUERDOS QUE O	CITOS DEVENGADOS CONSTITUYEN EFEC NANCIERA O PAGO D	POR TIVAMENTE UNA				7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS			544	+	0.00		PÉRDIDAS POR MFF	OTROS DICIÓN DE INVERSIO	ONES EN ASOCIADAS	S Y NEGOCIOS				7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLI			545 546	+	0.00		CONJUNTOS AL MÉ PROPORCIONAL)	TODO DE LA PARTIC	CIPACIÓN (VALOR PA	ATRIMONIAL	<u> </u>			7308	+	0.00	7309	+	0.00
	OTROS	EL GOBIERNO CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (Ac)	547		0.00	PÉRDIDAS NETAS I	PROCEDENTES DE AC	CTIVIDADES DISCON	NTINUADAS					7311	+	0.00	7312	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	exterior) OTROS		WILLO (UBI	548 549		19560.25	TOTAL COSTOS					7991	=	0.00						
TOTAL PASIVOS CO PASIVOS NO CORRI	RRIENTES			550		2045398.78	TOTAL CASTOO								7900	1.	460010 07			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	553 554	+	0.00	TOTAL COSTOS V	SASTOS							7992		460618.94 460618.94	deducible"	nna "Valor no registre la po	rción
	POP DACAD		LOCALES	555		1116200.22	BAJA DE INVENTAR								7999		0.00	del monto columnas ' considerac	declarado en "costo" y "gas da como no	las to"
	POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00									7301		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS	POR PAGAR COMERCIALES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES,			+	0.00		OLSO COMO REEMBO	DLSANTE (INFORMA	TIVO)					7902	+	0.00	deducible p Impuesto a		o dei
	POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS	A ACCIONISTAS, SOCIOS,	DEL EXTERIOR	556	+		PAGO POR REEMB		•	-						+				o dei
DOCUMENTOS POR PAGAR NO	POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	556 557 558	+	0.00	PAGO POR REEMBI	OLSO COMO REEMBO	EDIARIO (INFORMA	TIVO)					7902	-	0.00			o dei
DOCUMENTOS POR PAGAR NO	POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR LOCALES	556 557	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	PAGO POR REEMBI PAGO POR REEMBI NO. DE RUC DEL PI COSTOS Y GASTOS	OLSO COMO REEMBO	EDIARIO (INFORMA ALIZÓ EL CÁLCULO DEICOMISOS MERCA	TIVO) ACTUARIAL PARA E			ATIVO)		7902	-	0.00			o dei

DEL EXTERIOR		OTRAS NO RELACIONADAS									7906	=	0.00	
		TILE TOTO WIE TO	DEL EXTERIOR	562		0.00	COSTOS Y GASTOS	REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00	
		OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS		ALES		+	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	= 0.00
NO	LOCALES DEL EXTERIOR	INSTITUCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES	565		0.00		EL EJERCICIO	l .		802	-	453 621		
CRÉDITO A MUTUO	A.LIION			567		0.00	CÁLCULO DE BASE	PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	GENERACIÓ		llee	.58 RSIÓN		7
PORCIÓN NO CORRIEN	NTE DE OBLIGACIO	ONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR ME DE VENTA	DICIONES DE ACTIVOS DIOI ÓCICOS AL VALOD DAZONADI E MENOS COSTOS	094 -	0.00	===	+	0.00	1
JIRUS PASIVUS	A COSTO AMORTIZ	ADO		569	+	0.00	RAZONABLE MENO	G COSTOS DE VENTA	096 +	0.00	097	Ī	0.00]
ORRIENTES A	A VALOR RAZONAE	BLE		570	+	0.00	(=) BASE DE CÁLCU DIFERENCIAS PERI	LO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES IANENTES			098	=	0.00]
ORCIÓN NO CORRIEN				571 572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN (-) DIVIDENDOS EXI	A TRABAJADORES NTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcior	nal) (campos	3	803	F	0.00	
	JUBILACIÓN PATRO		INTA DIFERIDO	573	+	0.00	6024+6026+6132)	EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805		0.00	
ENEFICIOS A LOS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N	O CORRIENTES POR	BENEFICIOS A	574 575		0.00	(+) GASTOS NO DE	UCIBLES LOCALES UCIBLES DEL EXTERIOR			806	+	0.00]
	EMPLEADOS POR GARANTÍAS			576	H	0.00	(+) GASTOS INCURI	IDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESO	OS NO OBJE	TO DE	808	+	0.00	1
F	POR DESMANTELA	MIENTO		577	+	0.00		TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUEST	TO A LA REN	NTA Fórm	la 809	+	0.00	1
ROVISIONES NO	POR CONTRATOS O	ONEROSOS RACIONES DE NEGO		578 579		0.00	(-) DEDUCCIONES A				810	ij.	0.00	1
ORRIENTES	POR REEMBOLSOS			580 581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJE	TOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO OS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUEST	TO A LA BEN	NTA ÚNIC	812	ij.	0.00	
P	POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE I	ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	OS EN UNA	582		0.00		ERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			- 112-12][====	1
	OTRAS ANTICIPOS DE CLIE	ENTES		583 584		0.00	POR VALOR NETO		GENERACIÓ 814 [+	N + 0.00		RSIÓN	0.00	
GRESOS S	SUBVENCIONES DE			585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ES	ERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 8	B16 +	0.00		ijĖ.	0.00]
T		CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	587		0.00	POR DETERIOROS	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 8	820 +	0.00	821	ĬE	0.00	j
ROS PASIVOS O CORRIENTES	OTROS			588	+	0.00	DESAHUCIO Y JUBI	ACION FATRONAL)	822 +	0.00			0.00]
TAL PASIVOS NO CO	ORRIENTES			589		1116200.22		E ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	B24 - B26 +	0.00	827	-	0.00	1
TAL DEL PASIVO	S IMPLÍCITOS NO S	EVENGADOS (FUTUR		599	=	3161599.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL	INGRESOS E	828 -	0.00	829	+	0.00	1
NANCIEROS EN EL E	ESTADO DE RESUL IVAMENTE UNA TR	TADOS) POR ACUER RANSACCIÓN FINANC	DOS QUE	591	=	0.00	VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830 +	0.00	831	-	0.00	
ASIVOS INCURRIDOS	S EN FIDEICOMISO	S MERCANTILES O E	NCARGOS	L	H		DE VENTA				4	4		1
DUCIARIOS DONDE E PORTANTE (INFORMA	EL CONTRIBUYEN	TE ES CONSTITUYEN	TE O	592	=	0.00		RDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	224	, 1lex	833	<u> </u> -	0.00	1
APITAL SUSCRITO Y/		N TEOCOT		601		800.00	UTILIDAD GRAVABL	E	834 +	P/- 0.00	836	+/-	0.00	
	, ACCIONISTAS, PA	N TESORERÍA ARTÍCIPES, FUNDADO TROS TITULARES DE	DRES,	602		939967.24		AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE 2	ZEDE?		839	F	453621.5 0.00	1
PRESENTATIVOS DI	DE CAPITAL PARA F	FUTURA CAPITALIZAC					INFORMACIÓN	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DEN		OS PLAZO		4]
L	RESERVA LEGAL RESERVA FACULTA	ATIVA		604		0.00	RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA	ESTABLECIDOS? PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los procentajes de la Composición Societaria no Informada (dentro de los procentajes de la Composición Societaria no Informada (dentro de los procentajes de la Composición Societaria no Informada (dentro de los procentajes de la Composición Societaria no Informada (dentro de los procentajes de la Composición Societaria)			841	ℲͰ	0.00	1
ESERVAS							COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA							
	OTRAS			606	+	0.00	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍS DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	SOS FISCAL	LES AL 31	DE 843		0.00	
	RESERVA DE CAPI	TAI		607		0.00	ACCIONISTAS - APS)	TTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844	4	0.00	_
E	RESERVA POR DO	NACIONES	DVA DOD	608	-	0.00	SALDO UTILIDAD G	, ,			844	堓	0.00	1
V	VALUACIÓN (PROC NORMAS ECUATOR	O CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL	ACIÓN DE IDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO	AUSADO			849		0.00	
(F	PROCEDENTE DE	EVALUACIÓN DE INVE LA APLICACIÓN DE N CONTABILIDAD - NE	ORMAS	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETER	MINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	Ī	8012.06]
CUMULADOS U	UTILIDADES ACUM	ULADAS DE EJERCIC	IOS ANTERIORES	611	+	0.00		RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	٦E	0.00	1		
[À	ANTERIORES	MULADAS DE EJERCIO		612		294785.41		ARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	4	0.00			
P	PRIMERA VEZ DE L UTILIDAD DEL EJEF	AS NIIF		613 614		0.00	.,, .	CIPO PENDIENTE DE PAGO N LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			854 855	+ -	0.00]
[-	-)PÉRDIDA DEL EJI		NTA Y EQUIPO	615		453621.58 0.00	(-) RETENCIONES P	OR DIVIDENDOS ANTICIPADOS DE INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBI	UTARIO		856 857	ij.	0.00	1
R	A CULTURA DO	ACTIVOS INTANGIBL OTROS	.ES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMP	UESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS ARIO DE AÑOS ANTERIORES			858	ij	0.00	1
II.	GANANCIAS Y PÉR INVERSIONES EN II	DIDAS ACUMULADAS NSTRUMENTOS DE P.	POR ATRIMONIO	619		0.00	(-) CRÉDITO	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	T	0.00	Ī
TROS R	MEDIDOS A VALOR RESULTADO INTEG	RAZONABLE CON CA	AMBIOS EN OTRO	219		00	TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA	2			000	ļĹ	3.00	1
CUMULADOS C	CONVERSIÓN DE E NEGOCIO EN EL EX		OS DE UN	620	+/-	0.00	SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861		0.00	
li:	A PARTE EFECTIV	DIDAS ACTUARIALES A DE LAS GANANCIA	S Y PÉRDIDAS DE		+/-			CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	ŦĒ	0.00]
	COBERTURA DE FL	OS DE COBERTURA E JUJOS DE EFECTIVO		622		0.00	SUBTOTAL IMPUES				865	<u> </u> -	0.00	1
OTAL PATRIMONIO	OTROS			623 698	+/-	192360.25	(+) IMPUESTO A LA concepto de impuest	RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados	mensualmen	nte por	866	-	0.00	i
OTAL PASIVO Y PATR	RIMONIO			699	-	3353959.25		unico) ARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejerc	cicio 2015 ca	asilla	868	<u> </u>	0.00	j
RECHOS REPRESE	ADOS (DISTRIBUID ENTATIVOS DE CAP	IOS) A FAVOR DE TITI PITAL EN EL EJERCICI	ULARES DE IO FISCAL	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	ITA A PAGAR			869]=	0.00]
NFORMATIVO) IVIDENDOS PAGADOS EPRESENTATIVOS DI	OS (LIQUIDADOS) A DE CAPITAI EN EI	TITULARES DE DERE	ECHOS NFORMATIVO	625	-	0.00	SALDO A FAVOR CO	NTRIBUYENTE			870	#	0.00	1
700 Di		(11	/					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871		12347.46	Ĭ
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO ANO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (+) OTROS CONCEPTOS			872	ijĖ.	0.00 null	1
							AÑO	(+) OTRUS CONCEPTIOS ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 PRIMERA CUOTA			879 874	= +	12347.46 6173.73	1
							ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA			875	+	6173.73	1
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			876 880	=	0.00	1
								ACTIVOS INTANGIBLES OTROS			881		0.00	1
							OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMON RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE			883	JE	0.00	_
							PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE EXTRANJERO GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	ON NEGOC	ON EN EL	884	<u> -</u>	0.00]
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	DE COBER	RTURA EN	886	Ĭ	0.00]
							GASTO (INGRESO)	OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			887	+/-	0.00	
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00	1
							(INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info				890	╬	0.00	1
								ACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			897	7	0.00]
							IMPUESTO MULTA				898	۲Þ	0.00	1
LORES A PAGAR Y F		(luego de imputación al	pago en declaracion	nes su	stitutivas	5)					902	7.5	0.00	1
ERÉS POR MORA											903	+	80.56	1
		EEECTIVO	EODMACO	_							999	=	80.56	1
TAL PAGADO	DÉDITO D	FEEGLIVO LI OTRAS	FURMAS DE PAGO	,							905		80.56	4
TAL PAGADO DIANTE CHEQUE, D DIANTE COMPENSA	ACIONES												0.00	-
TAL PAGADO DIANTE CHEQUE, D DIANTE COMPENSA DIANTE NOTAS DE	ACIONES CRÉDITO										907	US	0.00	
OTAL PAGADO EDIANTE CHEQUE, D EDIANTE COMPENSA EDIANTE NOTAS DE EDIANTE TÍTULOS DE ETALLE DE NOTAS DI	ACIONES CRÉDITO JEL BANCO CENTR DE CRÉDITO CARTU	AL (TBC)		IN/C			N/C No	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMP	PENSACION	IES Res	907 925 TITUI CENT	US	0.00 0.00 BANCO	

909		USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS	DATOS PROPORCIO	DNADOS EN ESTE D	OCUMENTO SON	EXACTOS	Y VERDADEROS.	POR LO QUE ASUMO	LA RESPONSABILIDA	D LEGAL QUE DE E	LLA SE DERIVEN (Ar	t. 101 de la L.R.T.I	.)					
		FI	RMA REPRESENT	ANTE LEC	AL					FIRMA CO	NTADOR					
NOMBRE:								NOMBRE:								
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0917162083						199	RUC No.	1203802283001						