FORM	ORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO 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.	115536950				
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO											
201	RUC	0992593717001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SERDISMAN S.A			203 EXPEDIENTE					

OPERACIONES CO	ON PARTES RELACIONADAS L	OCALE	S Y/O	DEL EXTERIOR									
	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
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	. 11.	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ (0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ (EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	, +	0.00
TOTAL OPERACIO	NES CON PARTES RELACION	IADAS									029		0.00
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICACI?N DEL	R?GIM	EN DE	PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030	=	

ESTADO DE SITUA	ACI?N FINANCIERA			=			ESTADO DE RESU	LTADOS										
				_			IIINGUESUS						VALOR EXENTO / NO					
ACTIVOS CORRIE	NTES									ТОТ	AL INGRES	3OS	OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
EFECTIVO Y EQUI	IVALENTES AL EFEC	TIVO		311	+	629.67		VENTAS NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	44495.00		+	0.00			
		RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		LEAGIONADOS	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	一	0.00		SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	1	0.00	6008	+	0.00			
	POR COBRAR CLIENTES	(-) DETERIORO ACUI	EXTERIOR	315	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	CORRIENTES	VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	COBRAR ROVISIONES	316	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
		A ACCIONISTAS,	LOCALES	317	+	0.00		POR PRESTACI?N D	JL DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		SOCIOS, 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 AI	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320		0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR IA NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019			6020	+	0.00			
	CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL	322	_	0.00	1		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O	6023	1	0.00	6024	+	0.00			
			LOCALES		H			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI	⊬	-		\vdash	<u> </u>	_			
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	323	H	0.00		GANANCIAS NETAS	ESTABLECIDAS EN ECUADOR POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR	6025	-	0.00	6026	+	0.00			
,			EXTERIOR	324	+	0.00			S COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	COBRAR POR ROVISIONES	325	-	0.00		RAZONABLE	POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZ	ZADO		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	UMULADO DEL VALOR EROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA IABLES)	MEDIDOS A	327	Ī	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				0.00	6034	+	0.00			
PORCISM CORDIC	A VALOR RAZONAL	BLE IENTOS FINANCIEROS	S POR	328	Ŧ	0.00			A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	1	0.00	6036	+	0.00			
COBRAR				329	<u> </u>	0.00			AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	<u> </u>	0.00	6038		0.00			
	CONTRATOS DE CON	UDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO 330 + 0.00 INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 + 0.00 6040								+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00			
	CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	332	+	3944.60	1		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) OTROS			333	+	708.21	1		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
				334	-				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047		0.00	6048	+	0.00			
	MERCADER?AS EN INVENTARIO DE M.	I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	335	+	0.00	<u> </u> 	GANANCIAS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	i	0.00	6050	+	0.00			
	CONSTRUCCI?N)	RODUCTOS EN PROC		336	H	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	<u> </u> +	0.00	6052	+	0.00			
	(EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P. INVENTARIO DE PI	RAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA) ROD. TERM. Y MERCA	AD. EN	337	+	0.00	OTROS	DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	TERMINADOS PAR			338	Щ	49/02./8	INGRESOS		RECURSOS MINERALES	6055	Ļ	0.00	6056		0.00			
INVENTARIOS	REPUESTOS Y MA CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE M.	JMINISTROS, HERRAI TERIALES (NO PARA I ATERIA PRIMA, SUMIN	LA	339 340	Ц	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	<u> </u>	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE O	A LA CONSTRUCCI?N BRAS/INMUEBLES EN		341	H	0.00			POR GARANT?AS	6061		0.00	6062		0.00			
		ARA LA VENTA BRAS/INMUEBLES TEI	RMINADOS	Щ	H				POR DESMANTELAMIENTOS	╬		\vdash	\vdash	Ë				
	PARA LA VENTA	JMULADO DEL VALOR		342	H	0.00			FOR DESMANTELAMIENTOS	6063	#	0.00	6064	<u> </u>	0.00			
		AJUSTE AL VALOR N		343	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO			344	Ħ	0.00	į	GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	1+	0.00	6068	+	0.00			
MANTENIDOS PARA LA VENTA		UMULADO DEL VALOF MANTENIDOS PARA L		345	-	0.00		REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		A COSTO		346		0.00	į		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL	BIOL?GICOS	347	Ц	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	 	0.00	6074	+	0.00			
ACTIVOS		LOS COSTOS DE VE		348	ш	0.00			OTRAS	6075		0.00	6076	+	0.00			
BIOL?GICOS		A COSTO		349	+	0.00]]	GANANCIAS NETAS POR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077]+	0.00	6078	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	350	Ц	0.00		REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079		0.00	6080	+	0.00			
		LOS COSTOS DE VE	NTA	351	ш	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y	DE RECURSOS P?BLICOS	6081		0.00	6082	+	0.00			
	PROPAGANDA Y P	UBLICIDAD PREPAGA	NDA	352	+	0.00	1	APORTACIONES Y (PARA USO DE	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) ANTICIPADO (PREPAGADOS)					0.00		INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6085			6086	+	0.00				
(i iiLi iidiiboo)	PRIMAS DE SEGUE	RO PAGADAS POR AN	ITICIPADO	354 355	=	_	<u> </u> 	POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESANTE OTROS	6087	-	0.00	6088	+	0.00			
(i rizi riarizoo)	OTPOS				r+ []	0.00	II	SEGUROS	llo inos	6089	II*	10.00	6090	II ⁺	0.00			
OTROS ACTIVOS	OTROS CORRIENTES			356	H	0.00	il	PROVENIENTES DE	L EXTERIOR	6091	1-	0.00	6092	+	0.00			

ACTIVOS NO SSE	DIENTES		_			1	1	1	TLOCA!		leccr	11.	10.00	Ileas-	<u>п.</u>	lloco		
ACTIVOS NO CORF		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	360	+ 0.00	\dashv			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	=	6095	i	0.00	6096	i	0.00		
	TERRENOS	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	Н		4		ARRENDAMIENTO									0.00		
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+ 0.00			MERCANTIL	NO NO	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	(EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00					LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	365	+ 0.00	=		BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		LOCAL		6107	+	0.00	6108	3 +	0.00		
	MAQUINARIA,	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	366	+ 0.00	\dashv		OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109		0.00	6110		0.00		
	EQUIPO, INSTALACIONES	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	님		_	INGRESOS FINANCIEROS						-						
	ADECUACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	367	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			RELACIONADAS	LOCAL		6111	-	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+ 0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
PROPIEDADES,	(AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+ 0.00			FINANCIERAS	NO	LOCAL		6115	+	0.00	6116	j +	0.00		
	TR?NSITO	S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	370	+ 0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00		
11	MUEBLES Y ENSER		371 372	+ 0.00	=		INTERESES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	=	6119 6121		0.00	6120		0.00		
	VEH?CULOS, EQUI M?VIL	PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	373	+ 0.00			DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6123		0.00	6124		0.00		
		TERRENOS EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	374	+ 0.00				CITOS DEVENGADO			6125	i	0.00	6126	i	0.00		
	PROPIEDADES,	(EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS	Щ		4		FINANCIERA O CO		ONA THANSAGO					<u> </u>	1			
	PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE	Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO,	376	+ 0.00	4		OTROS IEDICI?N DE INVERS			=	6129		0.00	6130	1	0.00		
	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	INSTALACIONES Y ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI?N	377	+ 0.00	4	CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL)	TODO DE LA PARTIC	JIPACI?N (VALOR P.	A FRIMONIAL		6131		0.00	6132		0.00		
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+ 0.00	GANANCIAS NETA	S PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS		=	6135	_	0.00	6136	1	0.00		
	OTRAS PROPIEDAL	OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO	380	+ 0.00	TOTAL INGRESOS	PROPIEDADES, PLA	INTA Y EQUIPO (INF	ORMATIVO)		〓	6999 6140		44495.00			-		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	382	- 0.00		EEMBOLSO COMO IN					6141	i	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y	REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	383	- 0.00		ARADOS (DISTRIBUI	DOS) A FAVOR DEL	CONTRIBUYENTE E	N EL EJERCICIO F	ISCAL	6142		0.00					
	(-) DETERIORO ACU	REVALUACIONES JMULADO DEL VALOR DE	Щ	$\sqcup \sqcup$	(INFORMATIVO) DIVIDENDOS COBI	RADOS (RECAUDADO	OS) POR EL CONTRIE	BUYENTE EN EL EJE	ERCICIO FISCAL	=								
	PROPIEDADES, PLA PLUSVAL?A O GOO	ANTA Y EQUIPO DWILL (DERECHO DE LLAVE)	384	- 0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS	UTILIDADES (INFOR					6143 6144		0.00					
					OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES										a columna " nto" registre			
	MARCAS, PATENTE SIMILARES	S, LICENCIAS Y OTROS	386	+ 0.00	PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFO	ORMATIVO)				6145	=	0.00	porci decla colur ingre como	i?n del mon arado en la mna "total esos" consido o exenta de uesto a la Ri	derada		
		MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENTO	387	+ 0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y		E A LOS VALORES E A MODALIDAD DE CO			6146		0.00						
		JERDOS DE CONCESI?N	388	+ 0.00	SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	SIMILARES SOBRE	RESPONDIENTE A L LOS VALORES BRU' A MODALIDAD DE CO	TOS DE LOS BIENES	S O SERVICIOS		6147	-	0.00					
	OTROS		389	+ 0.00		INIGRESOS GENERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							0.00					
	(-) AMORTIZACI?N /	ACUMULADA DE ACTIVOS	390	- 0.00	INGRESOS GENER	RADOS EN FIDEICOMI	FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL ITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						0.00					
	INTANGIBLES	JMULADO DE ACTIVOS	391	- 0.00			DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00					
	TERRENOS	A COSTO	392	+ 0.00	COSTOS Y GASTO	S					_					VALO	R NO CIBLE(A efe	ectoe
		A VALOR RAZONABLE	393	+ 0.00						COST	0		GASTO			de la C Tributa	onciliaci?n	cios
PROPIEDADES DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A COSTO A VALOR RAZONABLE	394	+ 0.00			L DE BIENES NO PR LOCALES DE BIENES			7001	+	19480.00 48083.13				7006	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N / INVERSI?N	ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	396	- 0.00			E BIENES NO PROD	UCIDOS POR EL SU	JJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(-) DETERIORO ACU PROPIEDADES DE		397	- 0.00		PASIVO	AL DE BIENES NO P		L SUJETO	7010	-	49702.78	i				,	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA	398	+ 0.00			L DE MATERIA PRIM			7013	+	0.00				7040	1	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL	399	- 0.00	4	COMPRASINETAS	LOCALES DE MATER	IIA PRIIVIA		7016	_	0.00				7018	*	0.00
	CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	- 0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES D	E MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO	401 402	+ 0.00	4	1	AL DE MATERIA PRI			7022 7025	+	0.00						_
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS	403	- 0.00	=		AL DE PRODUCTOS			7028	-	0.00				i		\equiv
	ANIMALES VIVOS	MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	404	- 0.00	=	INVENTARIO INICIA	L PRODUCTOS TER	MINADOS		7031	<u> </u>	0.00]			╫		=
		MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS	404	+ 0.00	\dashv		AL DE PRODUCTOS			7031		0.00						=
	TANGIBLES	LOS COSTOS DE VENTA	406	+ 0.00	=	(+ / -) AJUSTES				7034	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	INTANGIBLES	AMODTIZACIONI ACCIONI	407	+ 0.00		MATERIA GRAVADA				7040	+	0.00	7041	+	726.90	7042	+	0.00
RECURSOS MINERALES	ACTIVOS PARA EXI	AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS	408	- 0.00		QUE NO CONSTITU	ILES, INDEMNIZACIO IYEN MATERIA GRAV	/ADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	149.86	7045	+	0.00
	PARA EXPLORACI?		409	- 0.00			JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET		ESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA	411	+/- 0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OT	ROS PAGOS A NO F	RESIDENTES POR S	ERVICIOS	7052	+	0.00	7053	Ļ	0.00	7054	+	0.00
		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		+ 0.00	LOS EMPLEADOS	OCASIONALES JUBILACI?N PATRO	NAI			7055		0.00	7056		0.00	7057		0.00
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA	Πİ				TVAL			İ				Ĭ.		İ	Ĭ.	
INVERSIONES NO CORRIENTES		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/- 0.00		DESAHUCIO				7058	L	0.00	7059	ļ <u></u>	0.00	7060		0.00
NO CONNIENTES	EN NEGOCIOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA	414	+ 0.00		OTROS	1			7061	+	0.00	7062	+_	0.00	7063] +	0.00
	CONJUNTOS	PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/- 0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES,	ACELERADA			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	EN SOCIEDADES Q	B REPRESENTATIVOS DE CAPITAL UE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS	416	+ 0.00		PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA			7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
II I		JMULADO DEL VALOR DE	417	- 0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?F	IL RICO DE PROPIEDAD	DES DE INVERSI?N		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
	CUENTAS Y	LOCALES BELACIONADAS	418	+ 0.00		DE RECURSOS MIN	RICO DE ACTIVOS PA IERALES	ARA EXPLORACI?N	Y EVALUACI?N	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
DOCUMENTS -	DOCUMENTOS	RELACIONADAS		+ 0.00	7	DEL AJUSTE				1	d. –	0.00	7077	1	10.00	1	+	0.00
POR COBRAR NO	POR COBRAR COMERCIALES	EXTERIOR	419	+ 0.00	_	ACUMULADO POR REEXPRESIONES	PROPIEDADES, PL			7076	1		7080	1	0.00	7078		0.00

		1	IDE						AOTINO DIST. EVE	IIAOICH 5 -					_				
		(-) DETERIORO ACUM	DEL EXTERIOR MULADO DEL	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL RECURSOS MINERALES	UACI?N DE	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PF PARA CR?DITOS INC	COBRAR ROVISIONES	422	-	0.00		O REVALUACIONES	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?G	IL BICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC	IONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DE CAPITAL OTRAS	LOCALES	425	+	0.00			ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(EVALUACION	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	426 427	Ш	0.00		DE RECURSOS MINI	ICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y ERALES ACTIVOS INTANGIBLES	r EVALUACI?N	7097 7100	+	0.00	7098	+	0.00	7099 7102	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	\equiv	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR	IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL RECURSOS MINERALES	UACI?N DE	7103	+	0.00	7104	=	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR	UENTAS Y COBRAR POR	429	-	0.00	AWOTTIZACIONEO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	INCOBRABILIDAD (PF PARA CR?DITOS INC		430	Ц	0.00		OTRAS AMORTIZAC	IONIES		7109	Щ	0.00	7110	Щ	0.00	7111		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	(-) DETERIORO AC ACTIVOS FINANCIE	UMULADO DEL VALOF EROS NO CORRIENTE	S MEDIDOS A	431	Ī	0.00		DE ACTIVOS FINANC	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES I	PARA CR?DITOS	7109	<u>+</u>	0.00	7113		0.00	7114		0.00
NO CORRIENTES	COSTO AMORTIZA CR?DITOS INCOBE A VALOR RAZONAI		ARA	432	Ш			INCOBRABLES) DE INVENTARIOS			7115	L 1	0.00	7116		0.00	7117	+	0.00
PORCI?N NO COR COBRAR		DAMIENTOS FINANCIE	ROS POR	433	H	0.00			RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENT		7113		0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00
		IIBUTARIAS SUJETAS		434 435	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO	DE ACTIVOS BIOL?G			7124	+	0.00	7122 7125	+	0.00	7123 7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS		CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO	O A FAVOR	436	H	0.00	EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANO	GIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO	O A FAVOR	437	+	0.00		DE PROPIEDADES D	DE INVERSI?N		Π	<u> </u>		7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES	A LA RENTA) OTROS		438 439				DE ACTIVOS DE EXP	PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS	OS MINERALES				7134	-	0.00	7135	+	0.00
TOTAL ACTIVOS N	IO CORRIENTES			449 499	=	0.00		OTRAS POR GARANT?AS			7139	+	0.00	7140	-	0.00	7141	+	0.00
23371	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	DE	460	Ħ	0.00		POR DESMANTELAN	MENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS POI REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	AJUSTES DE DRMATIVO)	461	_	0.00		POR CONTRATOS C	NEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIE	SIONES O BLES	462	=	0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADOS POI	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O		463	_	0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	Ī	0.00	7156	+	0.00
	(INFORMATIVO)	DE ACTIVOS INTANGIE			Н		GASTOS DE PROVISIONES								H				H
REVALUACIONES Y	(INFORMATIVO)	DE PROPIEDADES DE ACUMULADA DE LOS		464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	ACUMULADOS POI	R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE		465	=	0.00		POR PASIVOS CONT NEGOCIOS	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBIN	NACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES	PLORACI?N Y	466	=	0.00		OTROS				+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I	AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES	IONES O PLORACI?N Y	467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+
	0.00	VALUACIONES Y OTRO	OS AJUSTES																
	FINANCIERAS EXC	JCTO DE VALORACION ELUIDOS DEL CALCULO ODOS LOS ACTIVOS	NES O DEL	468	=	0.00	NO RELACIONADAS	5		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD	CIACI?N ACUMULADA REVALUACIONES N DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCI	Y OTROS AJUSTES CIONES	469	=	0. 00		PROMOCI?N Y PUB	ELICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
PARA TODOS LOS	DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU	TERRENOS EN LOS Q CTIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O	CUARIAS	470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	128.40	7177	+	0.00
		(INFORMATIVO) O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLI		471			0.00	CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	H	0.00	7180	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO	ACTIVIDADES AGR TOTAL COSTO DE	ROPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS Q	MATIVO) DUE SE	.,, 1	H			SOLISONIO DE COM							H	2.30	, 100		0.00
DEL GYLCULO DEL ANTICIPO	VIVIENDA DE INTE	ROYECTOS INMOBILIAI R?S SOCIAL (EXCLUYI O REEXPRESIONES)	ENDO SUS	472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00
	TOTAL DETERIORO	O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLI OBILIARIOS PARA LA V INFORMATIVO)	LAN	473	=		0.00	GASTOS DE GESTI?	N					7185	+	0.00	7186	+	0.00
INGRESOS FINAN	CIEROS EN EL ESTA	O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS) CTIVAMENTE UNA TRA FORMATIVO)) POR	474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	12000.00	7189	+	0.00
MERCANTILES O		ADOS) EN FIDEICOMIS ARIOS DONDE EL CON INFORMATIVO)		475	=		0.00	SUMINISTROS, HER	RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO	os	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIR REINVERTIDAS GI	DOS POR EL VALOR ENERADAS EN EL PI	R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR AI	L	476	=		0.00	P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL	JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT.	ATIVOS DE				7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO (INFO	JEMATIVO)				Ш	OTROS	MANTENIMIENTO Y			7196	+	0.00	7197	+	1131 2.36	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIE	NTES		LOCALES	511		GASTOS 0.00	MERMAS SEGUROS Y REASE	EGUROS (PRIMAS Y C	ESIONES)	7199 7202	+	0.00	$\overline{}$		0.00		+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00			DE EL EXTERIOR POR PARTES	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL	513	+	48295.12	IMPUESTOS, CONT	RIBUCIONES Y OTRO		7208	+	0.00	7209	+	215. 90	7210	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	EXTERIOR LOCALES	514 515	Ш	0.00	COMISIONES Y	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7211	+	0.00	7212 7215	+	0.00	7213 7216	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
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	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS,	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+		7224	+		7225	+	0.00	
		OTRAS	LOCALES	519	+	0.00	SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO	ILLAGIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	+	0.00	S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7229 7232	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	521	+	0.00	INSTALACI?N, ORG	ANIZACI?N Y SIMILAF	RES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR		523 524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA SERVICIOS P?BLIC	A AL COSTO O GASTO OS		7238 7241	+	0.00			0.00		+	0.00	
INSTITUCIONES					\equiv			_					=		=		=		

	1	1		11							1		7245	1	1	1	1		1
FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		525 526] + 	0.00									0.00	7246 7249	+	0.00] 1
CR?DITO A MUTUO	0	DECENTERIOR		527] +] +	0.00	01103			DEL AGIONADAG	LOCAL	- 10.0	7248	7251	.20	0.00	7252	+	0.00
	NTE DE OBLIGACIO			528 529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL			7254 7257	+	0.00	7255 7258	+	0.00
FINANCIEROS	A VALOR RAZONA	BLE		530	Ħ	0.00			000700.05	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00
DEL EXTERIORIME	PORTE BRUTO ADE	IIENTOS FINANCIERO UDADO A LOS CLIENT	ES POR EL	531 532	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7263 7266	+	0.00	7264 7267	+	0.00
	ENTA POR PAGAR [533	+	167.50			BANCARIAS, HONORARIOS,	NO.	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS	PARTICIPACI?N TE EJERCICIO	RABAJADORES POR P	AGAR DEL	534	+	134.36			TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
CORRIENTES POR BENEFICIOS	OBLIGACIONES CO			535 536	+	0.00			INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7275 7278	+	0.00	7276	+	0.00
A LOS EMPLEADOS		CORRIENTES POR BE	NEFICIOS A	537	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00
	POR GARANT?AS			538		0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTELA POR CONTRATOS			539 540		0.00			INTERESES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7287 7290	+	0.00	7288 7291	+	0.00
	POR REESTRUCTU	JRACIONES DE NEGO	CIOS	541 542	+	0.00			PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR			7293 7296	+	0.00	7294 7297	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR LITIGIOS	5 A CLIENTES		543] -	0.00				L DESCUENTO DE F	PROVISIONES			7299	1 +	0.00	7300	+	0.00
	l	NTINGENTES ASUMID	OS EN LINA		H	_			INTERESES IMPL?	CONOCIDAS A SU VA	OS POR				╬		\vdash		╁┼
	COMBINACI?N DE			544	+	0.00			TRANSACCI?N FIN	CONSTITUYEN EFEC IANCIERA O PAGO D				7302	<u> </u>	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS			545		96.57			OTROS DICI?N DE INVERSIC					7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLI			546	+	0.00		PROPORCIONAL)	PTODO DE LA PARTIC	CIPACI?N (VALOR PA	ATRIMONIAL			7308	+	0.00	7309	+	0.00
DIFERIDOS	SUBVENCIONES D OTROS	EL GOBIERNO		547 548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS I	OTROS PROCEDENTES DE A	CTIVIDADES DISCO	NTINUADAS				7311 7314	+	0.00	7312 7315	+	0.00
OTROS PASIVOS	TRANSFERENCIAS exterior)	CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	549	1	0.00										-	i		
CORRIENTES	OTROS			550	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991 =	17860.35						
PASIVOS NO COR				551		48693.55	TOTAL GASTOS							7002	11.	25738.9]		
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		OTAL GASTUS							7992	l ⁺	4		olumna "V	
	DOCUMENTOS POR PAGAR		EXTERIOR	554 555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS						7999	+	43599.2 9	porci?n	ile" registr del monto do en las	
	COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS		556	+	0.00	BAJA DE INVENTAR	RIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00	column	as "costo" considera	
		A ACCIONISTAS,	LOCALES	557		0.00		OLSO COMO REEME	BOLSANTE (INFORMA	ATIVO)				7902	+	0.00	como n el c?lcu	o deducibl lo del Imp	e para
CUENTAS Y DOCUMENTOS		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U															a la Rei		
POR PAGAR NO CORRIENTES		OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO INTERN	MEDIARIO (INFORMA	TIVO)				7903	-	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				L													
	POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	559	+	0.00		ROFESIONAL QUE R S GENERADOS EN F						7904	-	0.00			
		RELACIONADAS	EXTERIOR	560	+	0.00	CONTRIBUYENTE I	S CONSTITUYENTE	O APORTANTE (INF	ORMATIVO)	303 FIDUCIANIOS	DONDE EL	-	7905	-	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	561 562	+	0.00	CONCILIACI?N TRI	OS A INGRESOS NO BUTARIA	OBJETO DE IMPUES	SIO A LA RENTA				7906]=	0.00			
OBLIGACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	EXTERIOR	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJEI							801	1	895.71			
INSTITUCIONES	NO NO	DEL EXTERIOR		564 565	+	0.00								1001		095.71			
FINANCIERAS - NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		566	+	0.00	P?RDIDA DEL EJEF							802	=	0.00			
CR?DITO A MUTUO	0			567	+	0.00	C?LCULO DE BASE	COSTOS DE VENTA						096	-	0.00			
	RRIENTE DE OBLIGA			568	+	0.00	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RAZONABLE MENO	STOS Y GASTOS POF OS COSTOS DE VENT	A		OS AL VAL	.OR	097	+	0.00			
FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONA			569 570	+	0.00	DIFERENCIAS PER		ILO DE PARTICIPACI	?N A TRABAJADORI	ES			098	=	895.71			
	J	DAMIENTOS FINANCIE	ROS POR	571	J <u>†</u> II.	0.00		A TRABAJADORES						803	11.	134.36			
PAGAR RESERVA POR DO	ONACIONESPASIVO	POR IMPUESTO A LA	RENTA	572		0.00	(-) DIVIDENDOS EX	ENTOS Y EFECTOS I	POR M?TODO DE PA	RTICIPACI?N (Valor	patrimonial proporc	ional) (cam	ipos	804		0.00			
DIFERIDO PASIVOS NO	JUBILACI?N PATRO	ONAL		573	T +	0.00	6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS	EXENTAS E INGRES	OS NO OBJETO DE I	IMPUESTO A LA REN	NTA			805][0.00			
CORRIENTES POR BENEFICIOS	DESAHUCIO	10.00DDENTED.DOD	PENEZIOIOO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DE	DUCIBLES LOCALES						806	+	0.00			
A LOS EMPLEADOS	A EMPLEADOS	NO CORRIENTES POR	BENEFICIOS	575	+	0.00		DUCIBLES DEL EXTE						807	+	0.00			
	POR GARANT?AS			576	+	0.00	ÎMPUESTO A LA RE							808	+	0.00			
	POR DESMANTELA			577	+	0.00	F?rmula {(804*15%)		RIBUIBLE A INGRES	OS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPUE	STO A LA	RENTA	809	+	0.00			
PROVISIONES	POR CONTRATOS	ONEROSOS JRACIONES DE NEGO	CIOS	578 579		0.00	(+) AJUSTE POR PR	ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE	ERENCIA					810 811	- +	0.00			
NO CORRIENTES	POR REEMBOLSO	S A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJE	TOS A IMPUESTO A	LA RENTA ?NICO	ENIEDAD INODEOOO	OLUETOO A MADU	-070 4 1 4	DENTA	812	Ė	0.00			
	POR LITIGIOS	NTINGENITEO ACCURA	OS ENTINI.	581	+	0.00	?NICO	TOS DEDUCIBLES IN				_510 A LA	NINIA.	813	+	0.00			
	COMBINACI?N DE	NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS	OS EN UNA	582	+	0.00	GENERACI?N / REV	/ERSI?N DE DIFEREN	NCIAS TEMPORARIAS	S (IMPUESTOS DIFE		OENEE :	CION	llneve-	1011				
PASIVOS POR	OTRAS ANTICIPOS DE CLI			583 584	+	0.00		REALIZABLE DE INV				GENERAC 814 +	0.00	REVERS 815	- (N	0.00			
INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D OTROS	EL GOBIERNO		585 586	+	0.00		PERADAS EN CONTR MADOS DE DESMAN		JCCI?N		816 +	0.00	817 819		0.00			
OTROS PASIVOS		S CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	587	1	0.00		DEL VALOR DE PRO		Y EQUIPO		820 +	0.00	821	į-	0.00	İ		
NO CORRIENTES	OTROS			588		0.00		(DIFERENTES DE C	UENTAS INCOBRABI	LES, DESMANTELAN	MIENTO,	822 +	0.00	823	i-	0.00			
TOTAL PASIVOS N				589	囯	0.00	POR MEDICIONES	DE ACTIVOS NO COF	RRIENTES MANTEND	DIOS PARA LA VENT		824 +	0.00	825	-	0.00			
TOTAL DEL PASIV				599		48693.55	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL	INGRESUS				826 -	0.00	827	 -	0.00			
OTROS ACTIVOS I	NO CORRIENTES			591	_	0.00	VALOR RAZONABLE	PERDIDAS, COSTO	S Y GASTOS			828 +	0.00	829	-	0.00			
						L	MENOS COSTOS DE VENTA												
OTROS ACTIVOS I	NO CORRIENTES	<u> </u>		592	=	0.00		RDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORARI		DRES		832 +/-	[n nn	831 833		0.00			
CAPITAL SUSCRIT				601		1000.00	UTILIDAD GRAVAB	LE				+/-	110.00	835	=	761.35			
APORTES DE SOC		PART?CIPES, FUNDA		602		0.00	P?RDIDA SUJETA A	A AMORTIZACI?N EN	PER?ODOS SIGUIEN	NTES				839		0.00			
CONSTITUYENTES DERECHOS REPR	S, BENEFICIARIOS L	J OTROS TITULARES I CAPITAL PARA FUTUR	DE	603	+	2858.21	?CONTRIBUYENTE	DECLARANTE TIENE	E FINES DE LUCRO Y	ES ADMINISTRADO	OR U OPERADOR D	E ZEDE?		840		0.00			
CAPITALIZACI?N	RESERVA LEGAL			604	 +	274.17	INFORMACI?N		R DE INFORMAR SO					841	H	0.00			
	RESERVA FACULT	ATIVA		605] - 	0.00	RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR I A	PORCI?N DE LA CO	MPOSICI?N SOCIET.	ARIA NO INFORMAD	DA (dentro de los pla	zos estable	ecidos)	842		0.00			
RESERVAS							DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA												
I SELIVAG	OTRAS			606	+	0.00	ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA		MPOSICI?N SOCIET. ERCICIO DECLARAD			S FISCAL	ES AL 31 DE	843		100.00			
II .							(ANEXO DE ACCIONISTAS -												
					o I	I .	APS)	DTID V CARITALIZA						II.	II.				
	RESERVA DE CAP	ITAL		607	H	0.00	UTILIDAD A REINVI	ERTIR Y CAPITALIZAI	R Sujeta legalmente a	reducci?n de la tarifa	l .			844		0.00			
	RESERVA POR DO	NACIONES		607		0.00	SALDO UTILIDAD G		R Sujeta legalmente a	reducci?n de la tarifa	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			844 845		761.35			
	RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC	NACIONES NO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC	ERVA POR CACI?N DE					RAVABLE 835-844	R Sujeta legalmente a	reducci?n de la tarifa					-				
	RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR R	NACIONES NO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL REVALUACI?N DE INVE	ERVA POR CACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES	608		1565.47	TOTAL IMPUESTO	CAUSADO						845	=	761.35 190.34			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D	NACIONES NO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE E LA APLICACI?N DE N E CONTABILIDAD - NE	ERVA POR CACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES ORMAS EC)	608 609 610		0.00 1565.47 0.00	TOTAL IMPUESTO (-) ANTICIPO DETE	RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESP	ONDIENTE AL EJERO	CICIO FISCAL DECL				845 849 851	=	761.35			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUM ANTERIORES	NACIONES NO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE N E CONTABILIDAD - NE MULADAS DE EJERCIC	ERVA POR CACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES OORMAS EC)	608		1565.47	TOTAL IMPUESTO (-) ANTICIPO DETE	CAUSADO	ONDIENTE AL EJERO	CICIO FISCAL DECL				845	=	761.35 190.34			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUM ANTERIORES () P?ROIDAS ACUI ANTERIORES	INACIONES JO CORRIENTESRESS EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABII JEVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE E CONTABIIDIAD - NE JULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC	ERVA POR ACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES ORMAS EC) EIOS	608 609 610		0.00 1565.47 0.00	TOTAL IMPUESTO (-) ANTICIPO DETE	RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESP	ONDIENTE AL EJERO	CICIO FISCAL DECLA	ARADO			845 849 851	=	761.35 190.34 419.21			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUM ANTERIORES () P?ROIDAS ACUI ANTERIORES	INACIONES IO CORRIENTESRESS IO CORRIENTESRESS IO CORRIENTESRESS IO LA APLICA RIANAS DE CONTABIL IEVALUACI?N DE INE I LA APLICACI?N DE INE I CONTABILIDAD - NO IULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC JUNULADAS POR ADOI	ERVA POR ACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES ORMAS EC) EIOS	608 609 610		0.00 1565.47 0.00	SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO (-) ANTICIPO DETE (=) IMPUESTO A LA (=) CR?DITO TRIBU	RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESP	ONDIENTE AL EJERO MAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica	CICIO FISCAL DECLA	ARADO			845 849 851 852	= = +	761.35 190.34 419.21 0.00			

	10	UTILIDAD DEL EJERCICIO 614 + 593.86 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 855 - 114.98																	
							1			L EJERCICIO FISCA	AL					855][114.98	
	(-)P?RDIDA DEL EJ	ERCICIO		615	1-1	0.00	(-) RETENCIONES F	OR DIVIDENDOS AN	TICIPADOS						T)	856	11-	0.00	1
	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLAI	NTA Y EQUIPO					OR INGRESOS PROV		ERIOR CON DERFO	CHO A CR?DITO TE	RIBUTA	RIO			857	ī-	0.00	1
	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBL					1.7	PUESTO A LA RENTA								858	-	0.00	1
	ACUMULADO		LES			0.00				CT?CULOS P?BLIC	.08								•
	L	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBU	TARIO DE A?OS ANTE	RIORES							859]	0.00	
OTROS	INVERSIONES EN	EDIDAS ACUMULADAS INSTRUMENTOS DE P R RAZONABLE CON C O INTEGRAL	PATRIMONIO	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR	GENERADO EN EL E	JERCICIO FISCAL D	ECLARADO						860	-	0.00	İ
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		DIDAS ACUMULADAS STADOS FINANCIERO XTRANJERO		620	+/-	0.00	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJE	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES						861	-	0.00	ı
	GANANCIAS Y P?F ACUMULADAS	DIDAS ACTUARIALES	3	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	IO POR LEYES ESPE	CIALES						862]-	0.00	ı
	DE LOS INSTRUME COBERTURA DE F	VA DE LAS GANANCIA ENTOS DE COBERTUP LUJOS DE EFECTIVO	RA EN UNA	622	Ш	0.00	SUBTOTAL IMPUES									865	=	0.00	ı
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO	A FAVOR								866	=	48.47	1
TOTAL PATRIMON	110			000		0004.74	(+) IMPUESTO A LA	RENTA ?NICO (A par	ir del ejercicio 2015 re	gistre la sumatoria d	le los valores pagad	los men	sualm	nente	por	867			1
TOTAL PATRIMON	iiO			698	=	6291.71	concepto de impuest	o ?nico)								867	+	0.00	1
TOTAL BAONIO 1/2					i		(-) CR?DITO TRIBU	TARIO PARA LA LIQUI	DACI?N DEL IMPUES	STO A LA RENTA ?N	IICO (A partir del eie	ercicio 2	2015 d	casilla	a =		ī		1
TOTAL PASIVO Y F				699	=	54985.26	informativa)									868	<u> </u>	0.00	:
(DISTRIBUIDOS) A	FAVOR DE TITULAF	/IDENDOS DECLARAD RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR								869	=	0.00	ı
DIVIDENDOS PAGA REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	ADOS (LIQUIDADOS OS DE CAPITAL EN E) A TITULARES DE DE EL EJERCICIO FISCAL	ERECHOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR C	ONTRIBUYENTE								870	=	48.47	
														_					
							ANTICIPO DE	ANTICIPO CALCULA	DO PR?XIMO A?O S	N EXONERACIONE	S NI REBAJAS					871	+	479.36	1
							IMPUESTO A LA	(-) EXONERACIONES	S Y REBAJAS AL AN	TICIPO					——ii	872	T	0.00	1
							RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP								873	11	0.00	1
							A?O			074 075 070							╬		1
									NADO PR?XIMO A?C	8/4+8/5+8/6						879	=	479.36	
								PRIMERA CUOTA								874	+	182.19	1
							ANTICIPO A	SEGUNDA CUOTA								875	+	182.19	1
							PAGAR		SE EN DECLARACI?N	I DD2VIMO A2O						876	11.	114.98	1
								SALDO A LIQUIDAN									<u> </u>		1
									PROPIEDADES, PL							880	=	0.00	
									ACTIVOS INTANGIE	BLES						881	=	0.00	1
									OTROS						ا ا	882	1=	0.00	1
								CANANCIAC V DODE		NICC EN INICEDIUM	NITOC DE DATRIM	AONIIO A	AEDII	200	_	_	-	i	1
							OTRO RESULTADO	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL							Α	883	-	0.00	1
							INTEGRAL DEL PERIODO	GANANCIAS Y P?RE EL EXTRANJERO	IDAS POR LA CONV	ERSI?N DE ESTADO	OS FINANCIEROS I	DE UN I	NEGO	OCIO	EN	884	=	0.00	ı
							(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RD	IDAS ACTUARIALES						==	885	1=	0.00	i
									A DE LAS GANANCIA		OC INICTOLIMENTA	OS DE	CODE	DTI	IDA I		-		1
								EN UNA COBERTUR			LOS INSTRUMENT	OS DE	CODE	Enic	JAA	886	=	0.00	1
									A DE I EGGOODE EI	LOTIVO						007	-		1
								OTROS								887	=	0.00	
							GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO) I	POR IMPUESTO A LA	RENTA CORRIENT	E					888	+/-	0.00	1
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) I	POR IMPUESTO A LA	RENTA DIFERIDO						889	+/-	0.00	ı
							PAGO PREVIO (Info	rmativo)							一	890	ii —	0.00	1
								TACI?N AL PAGO (Par	a declaraciones sustit	ıtiyac)									1
								AL FAGO (Fal	a accidi dell'illa sustiti							007	1	10.00	1
							INTER?S									897	4	0.00	1
							IMPUESTO									898	ال	0.00	
							MULTA									899		0.00	1
		iO (luego de imputaci?n	n al pago en dec	laracio	nes	sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO																902	+	0.00	
INTER?S POR MOR	RA														7	903	+	0.00	1
MULTA																904	il+	0.00	1
																	₩		1
TOTAL PAGADO					_											999	1=	0.00	i
		RIO, EFECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAG	0											905		0.00	
MEDIANTE COMPE	ENSACIONES														Ti	906	USD	0.00	1
MEDIANTE NOTAS																907		0.00	1
	OS DEL BANCO CEN	ITDAL /TDC\														925	USD		1
INIEDIANTE I / TULO	US DEL BANGO CEN	IIIAL (IDU)						1			11								i
DETALLE DE NOTA	AS DE CR?DITO CAF	RTULARES	Tr.	1000-			1	DETALLE DE NOTAS	DE CR?DITO DESM	ATERIALIZADAS	DETALLE DE COI		ACIO		,	T?TULOS CENTRA	L (TBC)	1
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	•	N/C No 0.00				916	0.00	918						ı
909	911	USD 0.00	913	3	USD 0.00	915		USD 0.00	917	USD 0.00	919	US 0.0	iD 00	920		USD 0.00	ı		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SO								DUE ASUMO I A RESP	ONSABILIDAD I FGA		DERIVEN (Art. 101		.R.T.I					-	
			REPRESENTAN			LO . VLNL		LI THOUSEN ENTILOF	I LONDIELDAD ELGA		FIRMA CONTA			.,					L
NOMBRE	īr	I INWIN I	IILOLINIAN		UNL				NOMBE:		I II IIVIA GONTA	חטטי							1
NOMBRE:	<u> </u>								NOMBRE:										,
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0924234131							199	RUC No.	0911085561001								ı
					_														