FORM	IULARIO 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.		115816987
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792305837001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ARANCIA &CANNELLA CATER	NG AND EVENT PLANNING CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CO	ON PARTES RELACION	IADAS	LOC	ALES Y/O	DEL EXTERIOR								=	
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 1	3836.44		OPERACIONES DE ACTIVO	800	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0).00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 7	921.85		CIONADAS EN ES Y REG?MENES OPERACIONES DE EGRESO O11 + 0.00 EN OTROS REG?MENES DE L OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0).00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 2	37722.25				OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0).00			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 2		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+		EN OTROS REG?MENES DEL	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0).00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0).00	TISOALES FILE LILEVIES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		+ 0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ ().00
TOTAL OPERACIO	NES CON PARTES RE	LACIO	NAD	AS	·					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	029		514566.31
PSUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														

	ACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESUI	LTADOS							
ACTIVO							INGRESOS		VALOR EXENTO / NO						
ACTIVOS CORRIE	ENTES									TOTA	L INGF	RESOS		os de la	
EFECTIVO Y EQUI	IVALENTES AL EFEC	TIVO	1	311	+	2144.05		VENTAS NETAS LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	237722.25	6002	+	0.00
		RELACIONADOS	LOCALES	312	+	13836.44		BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
			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 DEL	314	+	0.00		SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	POR COBRAR CLIENTES	(-) DETERIORO ACUN	EXTERIOR DEL	315	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	CORRIENTES	VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI	S Y COBRAR	316	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		PARA CR?DITOS INC	COBRABLES)	317	H	0.00	0.15.10.11.17.0	DOD DDESTACION D	E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	L	0.00	6014		0.00
		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR	318	+	0.00			OS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES			0.00	6016	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN	319						6017		0.00	6018		0.00
		DIVIDENDOS POR	EFECTIVO EN ACTIVOS	319		0.00		OBTENIDOS FOR AF	nendamientos oferativos	0017	+	0.00	0010	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	COBRAR	DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR IPROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		RELACIONADAS	EXTERIOR	322	H	0.00		POR DIVIDENDOS	ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		OTRAS NO	LOCALES	323	ļ±	0.00			ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR 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		JODI INDEEO)	326	╬	0.00			POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACI ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA	UMULADO DEL VALOF EROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA	IEDIDOS A	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	CR?DITOS INCOBR			328]] -	0.00		UTILIDAD EN VENTA	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
PORCI?N CORRIED	NTE DE ARRENDAM	IENTOS FINANCIEROS	S POR	329	1	0.00		UTILIDAD EN LA ENA	JENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00
IMPORTE BRUTO	ADEUDADO POR LO CONTRATOS DE CON	S CLIENTES POR EL 1	TRABAJO	330	Ħ	0.00		INGRESOS DEVENG	ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS	6039	+	0.00	6040	+	0.00
LULGOTADO EN C	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO				╬	0.00		ATODAS GOBERNA	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	6041	+	0.00	6042		0.00
ACTIVOS POR	(ISD) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO			331		1667.11			PARA CR?DITOS INCOBRABLES) DE INVENTARIOS	6043	-	0.00	6044		0.00
IMPUESTOS CORRIENTES	(IVA) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) OTROS MERCADER?AS EN TR?NSITO									Н	_		=	+	=
					+	1641.82			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA [DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6045	+	0.00	6046	+	0.00
					+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047 6049	+	0.00	6048 6050	+	0.00
	INVENTARIO DE MA CONSTRUCCI?N)	ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	336	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	DE ACTIVOS INTANGIBLES		+	0.00	6052	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				+	0.00	OTROS	REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		+	0.00	6054	+	0.00
	ALMAC?N (EXCLUY TERMINADOS PAR	ROD. TERM. Y MERCA 'ENDO OBRAS/INMUE A LA VENTA) JMINISTROS, HERRAN	BLES	338	+	0.00	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	ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE OI CONSTRUCCI?N PA	BRAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA		341	+	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE OI PARA LA VENTA	BRAS/INMUEBLES TER	RMINADOS	342	1	0.00	1		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	(-) DETERIORO ACI INVENTARIOS POF REALIZABLE	UMULADO DEL VALOF AJUSTE AL VALOR N		343		0.00		GANANCIAS	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS	(-) DETERIORO ACI	UMULADO DEL VALOF	R DE ACTIVOS	344	H	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+		6068	+	0.00
PARA LA VENTA	NO CORRIENTES N	MANTENIDOS PARA LA	A VENTA	345	Ц	0.00		PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y	A COSTO (-) DETERIORO ACUN		346	H	0.00			POR LITIGIOS POR DASIVOS CONTINGENTES ASLIMIDOS EN LINA	6071	+		6072	+	0.00
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	347		0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
	J	A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEI		348	1	0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS		A COSTO		349	Ħ	0.00		GANANCIAS NETAS POR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00		REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEI		351	-	0.00	1	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y P	UBLICIDAD PREPAGA		352	Ħ	0.00		DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
GASTOS	ARRENDAMIENTOS	S OPERATIVOS PAGAI	DOS POR	353				(PARA USO DE INSTITUCIONES DE							
PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				+	0.00		CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) POR	DEL EXTERIOR POR LUCRO CESANTE	6085	+	0.00	6086	+	0.00
(i rizi rianboo)						0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
	OTROS			355	117 1			IISEGURUS		100001					

OTROS ACTIVOS O	CORRIENTES		356	+ 1	0.00		PROVENIENTES DE	L EXTERIOR			1	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS C	ORRIENTES		359	-	19289.42		OTROS			LOCAL		6093	+	0.00	6094	+	0.00		
3.1.2 3011		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	=	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	INMUEBLES (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	364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	365	+	0.00			COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		LOCAL		6107	-	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA,	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	366		0.00			OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109		0.00	6110		0.00		
	EQUIPO, INSTALACIONES y	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	Н				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 AJUSTE ACUMULADO POR	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y	(AGRICULTURA)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00		
EQUIPO	TR?NSITO MUEBLES Y ENSER		370 371	ш	12764.32					DEL EXTERIOR		6117	<u> </u>	0.00	6118	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPI		372	=	161.43			INTERESES DEVENGADOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	M?VIL	TERRENOS	373	+	17032.00 0.00			CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6123 6125		0.00	6124	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	375	+	0.00			QUE CONSTITUYE	CITOS DEVENGADO N EFECTIVAMENTE	OS POR ACUERDO UNA TRANSACCI	os i	6127	i	0.00	6128	+	0.00		
	PROPIEDADES,	(EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS	376	∐ -	0.00			OTROS	BRO DIFERIDO			6129		0.00	6130	+	0.00		
	PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE	Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y	377		0.00		GANANCIAS POR M CONJUNTOS AL M?	EDICI?N DE INVERS				6131	-	0.00	6132	+	0.00		
	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	Ш	0.00		PROPORCIONAL) OTROS		(17120117)			6133	<u> </u> +	0.00	6134	+	0.00		
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS	PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS		=	6135		0.00	6136	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDA	OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO	380		0.00	TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE	PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO (INF	ORMATIVO)			6999 6140		237722.25	5				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	382	-	5836.44	INGRESOS POR RE	EMBOLSO COMO IN	TERMEDIARIO (INFO	DRMATIVO)			6141	=	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	383		0.00		ARADOS (DISTRIBUII	DOS) A FAVOR DEL	CONTRIBUYENTE E	N EL EJERCICIO F	ISCAL	6142		0.00					
	(-) DETERIORO ACI	REVALUACIONES UMULADO DEL VALOR DE	Н	Щ		(INFORMATIVO) DIVIDENDOS COBR	ADOS (RECAUDADO	S) POR EL CONTRIE	BUYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL			_	<u> </u>					
	PROPIEDADES, PL PLUSVAL?A O GOO	ANTA Y EQUIPO DDWILL (DERECHO DE LLAVE)	384	ш	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS OBTENIDOS POR	UTILIDADES (INFOR	RMATIVO)				6143 6144		0.00					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			+	0.00	ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA ((INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFO	DRMATIVO)				6145	=	0.00	exent del m colum consi	columna "V o" registre I onto declari ina "total ini derada com puesto a la	a porci?n ado en la gresos" o exenta		
ACTIVOS INTANGIBLES	ARRENDADOS MEI	MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENTO	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR	CORRESPONDIENT VENDIDOS BAJO LA	E A LOS VALORES E MODALIDAD DE CO	BRUTOS DE LOS BIE	ENES O SERVICIO ARES (INFORMATI	S VO)	6146	-	0.00					
INTANGIBLES	DERECHOS EN AC	UERDOS DE CONCESI?N	388	+	0.00	COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	SIMILARES SOBRE	RESPONDIENTE A L LOS VALORES BRU	TOS DE LOS BIENES	S O SERVICIOS		6147	=	0.00					
	OTROS		389	+	0.00		NGRESOS GENERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS PERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) NGRESOS GENERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) 10.00 10.0												
	(-) AMORTIZACI?N			-	0.00	INGRESOS GENERA	SRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL NTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					6149	-	0.00					
	(-) DETERIORO ACI	UMULADO DE ACTIVOS	391	ш	0.00		ETO DE IMPUESTO A	A LA RENTA				6150	=	0.00					
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	392	Πi	0.00	COSTOS Y GASTOS	5				совто)		GASTO			VALOR N	NO DEDUCIE e la Concilia	BLE(A
PROPIEDADES		A COSTO	394	Ш	0.00		INVENTARIO INICIA	L DE BIENES NO PR	ODUCIDOS POR EL	SUJETO PASIVO			0.00				Tributaria		01.11
DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAS NETAS L PASIVO	OCALES DE BIENES	NO PRODUCIDOS	POR EL SUJETO	7004	+	0.00		1	ır	7006	+	0.00
	INVERSI?N	ACUMULADA DE PROPIEDADES DE UMULADO DEL VALOR DE	396 397		0.00			E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PI			7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	PROPIEDADES DE	A COSTO	398	ш	0.00		PASIVO INVENTARIO INICIAI	L DE MATERIA PRIM	IA		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	+	0.00
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL 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	401	ш	0.00		li i	AL DE MATERIA PRII			7022 7025	-	0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00			AL DE PRODUCTOS E			7028	-	0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	404		0.00		INVENTARIO INICIA	L PRODUCTOS TER	MINADOS		7031	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	 - 	0.00		(-) INVENTARIO FINA	AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS		7034		0.00						
ACTIVOS DAS:	TANGIBLES	TELESCO. SO DE VENTA	406		0.00		(+ / -) AJUSTES	OS Y DEM?S REMUN	FRACIONES OUT O	ONSTITUVEN	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	(-) DEPRECIACI?N	/ AMORTIZACI?N ACUMULADA DE	407	+	4817.32		MATERIA GRAVADA	DEL IESS LES, INDEMNIZACIO			7040	+	0.00	7041	+	69711.39	7042	+	0.00
RECURSOS MINERALES	ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO ACI	PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS	408		0.00		QUE NO CONSTITU	YEN MATERIA GRAV	/ADA DEL IESS		7043 7046	+	0.00	7044	+	24595.33 11944.16	7045	+	0.00
	PARA EXPLORACI	COSTO	410	<u> </u>	0.00	040702 25-		FESIONALES Y DIET		-3577)	7046	+	0.00	7047	+	4255.00	7048	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	411	+/-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OT OCASIONALES	ROS PAGOS A NO F	RESIDENTES POR S	ERVICIOS	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO				0.00		JUBILACI?N PATRO	NAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR		+/-	0.00		DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES		PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO	414	 -	0.00		OTROS				7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	415	+/-	0.00		DEL COSTO	ACELERADA			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	OTROS DERECHOS	PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	413 47- 0.00		HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y FOLIPO					+	0.00	7068		3065.80	7069		0.00		
E A	EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE		416		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OR NO ACELERADA 7				7070	+	0.00	7068	+	0.00	7069	-	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOC! IMENTOS LOCALES		418	 - 	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES					+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
POR COBRAR NO		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEL A ILIETE	DDODIEDADES DI	ANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
														**	.,				

		NO RELACIONADAS	DEL	420 421	H	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL	UACI?N DE	7079 7082	+	0.00	7080 7083	+	0.00	7081 7084	+	0.00
	NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUN		761		5.00		REEXPRESIONES O	RECURSOS MINERALES		, 502		0.00	, 500		10.00	,,,,,,,][[*]	10.00
	COMMENTED	VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR	COBRAR	422	-	0.00		REVALUACIONES	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		INCOBRABILIDAD (PR PARA CR?DITOS INC	OBRABLES)													<u> </u>			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART2CIPES	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?	GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL	424		0.00		OTRAS DEPRECIAC	CIONES		7091		0.00	7092		0.00	7093		0.00
		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EXTERIOR			-							-						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTRAS	LOCALES	425	+	0.00			RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	/ F\/A:	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	ш	0.00		DEL COSTO HIST?F DE RECURSOS MIN		Y EVALUACĪ?N	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	427 428	+	0.00	GASTOS POR	DEL AJUSTE	ACTIVOS INTANGIBLES IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAI RECURSOS MINERALES	LUACI?N DE	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102 7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CI	MULADO DEL	H	H		AMORTIZACIONES	ACUMULADO POR REEXPRESIONES	INCOURSOS MINERALES										
		DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PF	COBRAR POR ROVISIONES	429	-	0.00		REVALUACIONES	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ			430	+	0.00		OTRAS AMORTIZAC	JL CIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCIE	UMULADO DEL VALOF EROS NO CORRIENTE DO (PROVISIONES PA	S MEDIDOS A	431		0.00		DE ACTIVOS FINAN	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS				7113	+	0.00	7114	+	0.00
NO CORRIENTES	CR?DITOS INCOBR	(ABLES)	w 1/73	432		0.00		DE INVENTARIOS			7115	-	0.00	7116	+	0.00	7117	<u> </u> +	0.00
PORCI?N NO CORE COBRAR		AMIENTOS FINANCIE	ROS POR	433	+	0.00			DRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	TA		لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		7119	+	0.00	7120	+	0.00
	POR DIFERENCIAS	TEMPORARIAS	A	434	H	0.00	P?RDIDAS NETAS	DE ACTIVOS BIOL?						7122	+	0.00	7123	+	0.00
ACTIVOS POR		PERIODOS SIGUIENT	ΓES	435	H	0.00	POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTAN			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126][+][.	0.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO	DEL SUJETO PASIVO CR?DITO TRIBUTARIO	O (ISD)	436	-	0.00		DE ACTIVOS INTAN			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129][+	0.00
	UTILIZADOS	DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA)		437	+	0.00		DE PROPIEDADES			L			7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS N		OTROS		438 439	+	0.00		DE INVERSIONES N	PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS IO CORRIENTES	OS MINERALES				7134 7137	+	0.00	7135 7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO				449 499	-	25405.93 44695.35		OTRAS POR GARANT?AS			7139 7142	+	0.00	7140 7143	+	0.00	7141 7144	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES D	ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS	DE	460	-	0.00		POR DESMANTELA	MIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO (INFO	AJUSTES	Н							\vdash		Щ		⊨			<u> </u>	╫
	REVALUACIONES [R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	DE	461	=	0.00		POR CONTRATOS (DNEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00
	AJUSTES ACUMULA REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIE	SIONES O	462		0.00		POR REESTRUCTU	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
		ACUMULADA DE LOS		Н	H														╬
	ACUMULADOS POF	R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE	1	463	-	0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE		464		0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS			Н			7158	+	0.00	7159	-	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES	(INFORMATIVO) (-) DEPRECIACI?N	ACUMULADA DE LOS	AJUSTES		H						\vdash		\dashv		Ë	<u> </u>			10.00
DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	ACUMULADOS POF	R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE	1	465	=	0.00		POR PASIVOS CON NEGOCIOS	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI	NACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRES		H	H										H				H
	EVALUACI?N DE RI (INFORMATIVO)	ECURSOS MINERALES	S	466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMULA	AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRESI	IONES O	46-		0.00		P?RDIDA EN	DEL ACIONADAS			7100		0.00	74.0-		0.00	7166	T_
	REVALUACIONES I EVALUACI?N DE RI (INFORMATIVO)	DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y RECURSOS MINERALES			=	0.00		VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+
	0.00	/ALUACIONES Y OTRO	OS AJUSTES														1	1	 1
	POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC	ICTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO	NES	468	=	0.00	NO RELACIONADAS	3		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
(-) TOTAL DEDDEC	ANTICIPO, PARA TO (INFORMATIVO) IACI?N ACUMULADA	ODOS LOS ACTIVOS	1	Щ	Ц							Щ	Щ						
ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD	REVALUACIONES Y UCTO DE VALORAC	OTROS AJUSTES	469	_	0. 00		PROMOCI?N Y PUB	LICIDAD					7173	+	2808	7174	+	0.00	
FINANCIERAS EXC	LUIDOS DEL CALCU ACTIVOS (INFORMA	JLO DEL ANTICIPO, ATIVO)			UU										.15			<u> </u>	
	DESARROLLAN AC	TERRENOS EN LOS Q TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O	CUARIAS	470	-		0.00	TRANSPORTE						7176	+	170.00	7177	+	0.00
	REEXPRESIONES)	(INFORMATIVO) O ACUMULADO DEL CO		\square	H						\vdash				H				Н
TERRENOS QUE	TERRENOS EN LOS ACTIVIDADES AGR	OPECUARIAS (INFOR	LAN MATIVO)	471	=		0.00	CONSUMO DE COM	IBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	1377.96	7180	+	0.00
SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	DESARROLLAN PR	TERRENOS EN LOS Q OYECTOS INMOBILIAI	RIOS PARA LA	470	Ñ		0.00	CASTOS DE L''						7100		0.00	7100		
DEL ANTIGIFO	VIVIENDA DE INTEI REVALUACIONES ((INFORMATIVO)	R?S SOCIAL (EXCLUY) 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	LAN	473			0.00	GASTOS DE GESTI	?N					7185		0.00	7186	İ.	0.00
TOTAL ST	INTER?S SOCIAL (I			7/3	Ш		00	SAUTOS DE GESTI	····					, 100		0.00	, 100		0.00
INGRESOS FINANC	CIEROS EN EL ESTA	D DEVENGADOS (FUT DO DE RESULTADOS) TIVAMENTE UNA TRA) POR	474	=]		0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	21174.94	7189	-	0.00
FINANCIERA O COI ACTIVOS (FIDEICO	BRO DIFERIDO (INF MITIDOS Y GENERA	ORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS	SOS	Н	H											<u> </u>][Н
MERCANTILES O E ES CONSTITUYENT	NCARGOS FIDUCIA TE O APORTANTE (I	RIOS DONDE EL CON NFORMATIVO)		475			0.00	SUMINISTROS, HEF	RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO	os 	7190	+	0.00	7191	+	25106.33	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRII REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFO	NERADAS EN EL PE	R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR AI	L	476	=		0.00	P?RDIDA EN LA EN CAPITAL	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT	ATIVOS DE				7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO						OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y	REPARACIONES		7196	+	0.00	-	+		7198	+	0.00] 1
PASIVOS CORRIEN	CUENTAS Y	DEL ACIONADAS		511	$\overline{}$	7921.85		EGUROS (PRIMAS Y		7199 7202	+	0.00	7200 7203	+	0.00	7201	+	0.00]
	DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	RELACIONADAS		DE EL EXTERIOR POR PARTES	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	513 514	+	0.00	INFUESTOS, CONT	RIBUCIONES Y OTRO	LOCAL	7208 7211	+	0.00	7209 7212	+	0.00	7210 7213	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	515	H	0.00	COMISIONES Y	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	\Box	7215	+		7216	+	0.00	
		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U	DE				SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES												
CUENTAS Y		OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	POR OPERACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DE CAPITAL	EN		川	0.00	FINANCIERAS)		DEL EXTERIOS	7000	\vdash		700		0.5] ī
JOHNENIES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DIVIDENDOS POR	EFECTIVO EN ACTIVOS	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00] 1
	POR PAGAR CORRIENTES	PAGAR	DIFERENTES DEL	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS	LOCALES	519	+	0.00	T?CNICOS, ADMINISTRATIVO		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00]
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	Ш	0.00	S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	521 522	+	0.00		ANIZACI?N Y SIMILA	DEL EXTERIOR RES	7232 7235	+	0.00	7233 7236	+	8623	7234 7237	+	0.00]
OBLIGACIONES CON		LOCALES	EXTERIOR	523	H	0.00		AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	80.2	7240	+	0.00]
INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		524	ш		SERVICIOS P?BLIC			7241			7242	+	1466	7243	+	0.00]
				-			-						-						

PORCIPIO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 528 1 0.00	+	.95		
CORNIENTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 526 1 0.00 OTROS	+ 7251 7254 7257 7260 7263 7266 7269	0.00	7246	+ 0.00
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 528 1 0.00	7254 7257 7260 7263 7266 7269	0.00	7249	+ 0.00 7252 + 0.00
	7260 7263 7266 7269		0.00	7255 + 0.00
PORCI?IN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR [531] + 0.00	7263 7266 7269	+	0.00	7258 + 0.00 7261 + 0.00
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL 532 ± 0.00	7266 7269	+	17.99	7261 + 0.00
Implesto a La Renta Por Pagar Del Ejercicio 533 + 0.00		+	0.00	7267 + 0.00
PASIVOS CORRIENTES PARTICIPACIYN TRABAJADORES POR PAGAR DEL 534 + 3019.41 3019.41 3019.41 3019.41 3019.41 3019.41 3019	7272	+	0.00	7270 + 0.00
POR BENEFICIOS UBLIACIYN PATRONAL 536 + 0.00		+	0.00	7273 + 0.00
ALOS UBILACI/N PATRONAL 556 + 0.00 7	7275	+	0.00	7276 + 0.00
MPLEADOS 33 1 9/23.58 GASTOS NO OPERACIONALES FINANCIERAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR TERCEPOS TERCEPOS RELACIONADAS TERCEPOS RELACIONADAS TERCEPOS RELACIONADAS TERCEPOS RELACIONADAS TERCEPOS RELACIONADAS TERCEPOS	7278	+	0.00	7279 + 0.00
POR DESMANTELAMIENTO	7281 7284	+	0.00	7282 + 0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS	7287	+	0.00	7285 + 0.00 7288 + 0.00
PROVISIONES CORRIENTES 542 ± 0.00	7290	+	0.00	7291 + 0.00
CORRIENTES POR LITIGIOS FAZ 0.000 REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES	7293 7296	+	0.00	7294 + 0.00 7297 + 0.00
	7299	+	0.00	7300 + 0.00
DOD DASIVOS CONTINGENTES ASIMIDOS EN LINA INTERESES IMPLICATOS DEVENGADOS POR				
COMBINACI?N DE NEGOCIOS 944 + 0.00 IACUERDOS QUE ONS ITI OTAN EFECTIVAMENTE UMA // ITRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO //	7302	+	0.00	7303 + 0.00
	7305	+	0.00	7306 + 0.00
PASIVOS POR ANTICIPOS DE CLIENTES	7308	+	0.00	7309 + 0.00
DIFERIDOS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 547 + 0.00 OTROS 7	7311	+	3077.26	7312 + 0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ V SUSUIDEALES (Ad.)	7314	+	0.00	7315 + 0.00
OTROS PASIVOS lexterior) 1949 1 U.U.U TOTAL COSTOS				
OTROS				
PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL GASTOS	7992	+	255085.7	
CUENTAS Y RELACIONADAS DE			7	En la columna "Valor no
DOCUMENTOS EXTERIOR 554 + 0.00 TOTAL COSTOS Y GASTOS 7	7999	+	255085.7 7	deducible" registre la porci?n del monto
COMERCIALES LOCALES 555 + 0.00 LOCALES 555 + 0.00 LOCALES 555 + 0.00 LOCALES 1555 + 0.00 + 0.	7901	_	0.00	declarado en las columnas "costo" y "gasto"
EXTERIOR 556 1 U.UU BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901 7902	+	0.00	considerada como no deducible para el c?lculo
ACCIONSTAS, LOCALES 557 + 48021.51 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7	. 504	-	0.00	del Impuesto a la Renta.
DOCUMENTOS BENEFICIARIOS U DEL	7000		0.00	
POR PAGAR NO OTROS TITULARES DEL DERECHOS CORRIENTES OTRAS CUENTAS	7903	-	0.00	
Y DOCUMENTOS DE CAPITAL DE CAPITA				
CORRIENTES OTRAS DOTRAS DEL CICIONADAS DE LOCALES DESP 10.00 NO. DE ROC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CZLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) Z	7904	-	0.00	
EXTERIOR	7905	=	0.00	
OTHAS NO DEL Seg. I and CONCULACION TRIBUTADIA	7906	=	0.00	
CONCILIACION EXTERIOR 992 1 0.00 CONCILIACION INIBOTARIA OBLIGACIONES CONCILIACION CONCILIACION INIBOTARIA				
CON DEL EXTERIOR 564 + 0.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00	
HENNANGERAG INO III OCALES 1565 11 110 00 1	802	-	17363.52	
[C220ITO A MITTIO Set 1.000 1.00	096	_	0.00	
I DASES I COUNTRY OF A COUNTRY				
PARTICITA I RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	097	+	0.00	
IOTROS PASIVOS A COSTO AMORTIZADO 569 + 0.00		-	0.00	
PORCIPI NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR	803	_	0.00	
IPAGAN INTERPRETATION DODINACIONICONO DODINACIONICO DE DADTICIDACION VIGIL ADMIDENTO O EVENTOS VIETESTOS DODINACIONICONO DE DADTICIDACION VIGIL ADMIDENTO O EVENTOS VIETESTOS DODINACIONICONO DE DADTICIDACION VIGIL ADMIDENTO				
DIFERIDO S ⁷² + U.UU	804	-	0.00	
CORRIENTES DESARRICO 1574 L. 10.00 1/4) CASTOS NO DEDUCIRIES LOCALES	805 806	_	0.00	
POR BENEFICIOS A LOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS A EMPLEADOS A EMPL	807	+	0.00	
POR GARANTZAS 576 0 00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO	808	+	0.00	
DE IMPUESTO A LA RENTA LIA DEPUTA DE LA RENTA DEL RENTA DEL RENTA DEL RENTA DEL RENTA DE LA RENTA DEL R	809		0.00	
POR DESMANTELIAMIENTO 7/ + 0.00 F?rmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])	810	+	0.00	
PROVISIONES POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 579 + 0.00 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811		0.00	
(1) COSTOS V CASTOS DEDITICIDI ES INCLIDADOS DADA CENEDAD INCRESOS SULISTOS A IMPLIESTO A LA DENTA	812	-	0.00	
POR LITIGIOS S81 + U.00 ?NICO	813	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS 582 + 0.00 GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
	REVERSI?N		0.00	
PASIVOS FOR	815	-	0.00	
		-	0.00	
DIFERIDOS OTROS 586 + 0.00 POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO 818 + 0.00 B	821		0.00	
DIFERIDOS OTROS	823	-	0.00	
DIFERIDOS OTROS OTROS OTROS OTROS	825	_	0.00	
DIFERIDOS OTROS	927	+	0.00	
DIFERIDOS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS	827		0.00	
DIFERIDOS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS			3.00	
DIFERIDOS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS	827 829		0.00	
DIFERIDOS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS OTROS			0.00	
DIFERIDOS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS	829 831 833	+/-	0.00	
DIFERIDOS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTRO	829	=	0.00	
DIFERIDOS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTRO	829 831 833 835 839	=	17363.52	
DIFERIDOS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS	829 831 833 835	=		
DIFERIDOS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS PASIVOS OTROS OTRO	829 831 833 835 839 840	=	0.00	
DIFERIDOS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS	829 831 833 835 839 840	=	17363.52 0.00	
DIFERIDOS OTROS	829 831 833 835 839 840	=	0.00	
DIFERIDOS OTROS S86 0.00 POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO 818 + 0.00 0 0 0 0 0 0 0	829 831 833 835 839 840	=	0.00	
DIFERIDOS OTROS S86 - 0.00 POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO 818 + 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0	829 831 833 835 839 840 841 842	=	0.00	
DIFERIDOS	829 831 833 835 839 840 841 842	=	0.00	
	829 831 833 835 839 840 841 842	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
DIFERIDOS	829 831 833 835 839 840 841 842 843	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
DIFERIDOS	829 831 833 835 839 840 841 842	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
	829 831 833 835 835 840 841 842 843 844 844 844	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
DIFFERIORS TRANSFERRICIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (of) 567 1	829 831 833 835 839 840 841 842 843	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
DIFFERIONS TRANSFERRICIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del 567 1 0.00 POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMATICE AMIENTO (818 1 0.00 8 0.00 POR DETERICIOS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (820 1 0.00 8 0.00 POR DETERICIOS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (820 1 0.00 8 0.00 POR DETERICIOS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (820 1 0.00 8 0.00 POR DETERICIOS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (820 1 0.00 8 0.00 POR DETERICIOS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (820 1 0.00 8 0.00 POR DETERICIOS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (820 1 0.00 1 0.00 1 0.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0	829 831 833 835 835 840 841 842 843 844 844 844	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
DIFFERIOS GOTROS S88 1,	829 831 833 835 839 840 841 842 843 844 845 849	=	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	
DIFFERIORS SASINGS S	829 831 833 835 839 840 841 842 843 844 845 849 851 852 853	=======================================	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	

UTILIDAD DEL EJERCICIO 614 + 0.00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 855 - 1641.82																			
					-	$\overline{}$	1			L EJENCICIO FISCA	IL.						<u> </u>		
	(-)P?RDIDA DEL E			615				OR DIVIDENDOS ANT								56	-	0.00	
	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLA		616	+	0.00		OR INGRESOS PROV				RIBL	JTARIO		8	57	-	0.00	
	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBL	.ES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMP	PUESTO A LA RENTA	PAGADO POR ESPE	CT?CULOS P?BLIC	OS				8	58	-	0.00	
	ACUMULADO	OTROS		618			(-) CB2DITO TRIBLIT	ARIO DE A?OS ANTE	RIORES							59	_	907.32	
	CANANCIAC V DO	RDIDAS ACUMULADAS	, DOD	-	H		()								 ₽		-		
OTROS	INVERSIONES EN MEDIDOS A VALO OTRO RESULTAD	INSTRUMENTOS DE F R RAZONABLE CON C O INTEGRAL	PATRIMONIO AMBIOS EN	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA	GENERADO EN EL E	JERCICIO FISCAL DI	ECLARADO					8	60	-	0.00	
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		RDIDAS ACUMULADAS ESTADOS FINANCIERO EXTRANJERO		620	+/-	0.00	SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJER	RCICIOS FISCALES A	ANTERIORES					8	61	-	0.00	
	GANANCIAS Y P? ACUMULADAS	RDIDAS ACTUARIALES	3	621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTARI	O POR LEYES ESPE	CIALES					8	62	-	0.00	
	DE LOS INSTRUM COBERTURA DE F	IVA DE LAS GANANCIA ENTOS DE COBERTUF FLUJOS DE EFECTIVO	RA EN UNA	622	Ш	0.00	SUBTOTAL IMPUES									65	=	0.00	
OTROS					+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO									66	=	2549.14	
TOTAL PATRIMON	IIO			698		0.00		RENTA ?NICO (A part	r del ejercicio 2015 re	gistre la sumatoria de	e los valores paga	idos n	nensual	ment	te 8	67	+	0.00	
					por concepto de impuesto /nico)									•		5.55			
TOTAL PASIVO Y F	PATRIMONIO			699	699 = 44695.35 (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla								lla ₈	68	-	0.00			
					Ш		informativa)												
(DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	FAVOR DE TITULA OS DE CAPITAL EN	VIDENDOS DECLARAE RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR							8	69	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGA REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	ADOS (LIQUIDADO: OS DE CAPITAL EN	S) A TITULARES DE DE EL EJERCICIO FISCAL	RECHOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE							8	70	=	2549.14	
1							L			-									
							ANTICIPO DE	ANTICIPO CALCULAI			S NI REBAJAS				8	71	+	1626.61	
					IMPUESTO A LA (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO 87									72	-	0.00			
							RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP	ros						<u> </u>	73	+	0.00	
														79	-	1626.61			
								PRIMERA CUOTA	UIDOTTI.AIIIO71.O	07 110701070						74	=	0.00	
							ANTICIPO A										+		
							PAGAR	SEGUNDA CUOTA								75	+	0.00	
								SALDO A LIQUIDARS	ALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O							76	+	1626.61	
									PROPIEDADES, PLA	ANTA Y EQUIPO					8	80	=	0.00	
									ACTIVOS INTANGIB	ILES					8	81	=	0.00	
									OTROS							82	_	0.00	
							OTDO	CANIANCIAS V D2DD		NIEC EN INICTEI IME	NITOS DE DATOI	MON	IO MED	IDOS		83	-		
							OTRO PESUI TADO	OTRO GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS / VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL									=	0.00	
							INTEGRAL DEL	GANANCIAS Y P?RD				DE I	JN NEG	OCIO	=	84		0.00	
							PERIODO (INFORMATIVO)	EN EL EXTRANJERO									_		
							(0	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE CONFEDIDA DE LAS OPERATIOS DE CELUSOS DE FERCATIVO.							85	=	0.00		
														8	86	=	0.00		
								OTROS											
													8	87	=	0.00			
							GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO) P	OR IMPUESTO A LA	RENTA CORRIENT	E				8	88	+/-	0.00	
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) F	OR IMPUESTO A LA	RENTA DIFERIDO					8	89	+/-	0.00	
								NFORMATIVO) PAGO PREVIO (Informativo)					11	90	\vdash	0.00			
								ACI?N AL PAGO (Para	declaraciones sustitu	ıtivas)									
							INTER?S								710	97		0.00	
							IMPUESTO									98	-	0.00	
							MULTA									99	 	0.00	
LALORES : S	D.V.FODI.: SE = :	20 //					INIULIA									3 3	Щ_	[U.UU	
		GO (luego de imputaci?r	a pago en decl	aracio	nes s	sustitutivas)											_		
TOTAL IMPUESTO																02	+	0.00	
INTER?S POR MOR	RA															03	+	0.00	
MULTA															9	04	+	0.00	
TOTAL PAGADO															7 9	99	=	0.00	
	JE, D?BITO BANCA	RIO, EFECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAG	O											05	USD	0.00	
MEDIANTE COMPE																06		0.00	
MEDIANTE NOTAS																07		0.00	
MEDIANTE TOTAS DE CAPITTO MEDIANTE TOTAS DE CAPITTO MEDIANTE TOTAS DE CAPITTO																			
INIEDIANTE T?TULO	OP DEL RANCO CE	NIRAL (IBC)														25		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES								DETALLE DE NOTAS	DE CR?DITO DESMA	ATERIALIZADAS	DETALLE DE CO	OMPE	NSACI	ONE		?TULOS		ANCO	
908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 912						!	NIC No 0.00 916							lesol lo.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(120)			
USD USD USD						,							ISD .	20		USD			
0.00 911 0.00 915 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y							0.00	0.00								20		0.00	
DECLARO QUE LO	S DATOS PROPOR					OS Y VERD	DADEROS, POR LO C	UE ASUMO LA RESP	ONSABILIDAD LEGA	L QUE DE ELLA SE	DERIVEN (Art. 10	1 de	la L.R.T	.l.)					
		FIRMA I	REPRESENTAN	TE LE	GAL						FIRMA CONT.	ADO	R						
NOMBRE:									NOMBRE:					_					
C?dula de 198 Identidad o No. de 1716609498									199	RUC No.	1707039838001								
Pasaporte 1716609496																			