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	DECLARACI?N							
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116211566
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO							
201	RUC	0990022887001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GRAFICOS NACIONALES SA G	RANASA		203 EXPEDIENTE	1

OPERACIONES DE   1003   +   10.00   OPERACIONES DE ACTIVO   008 +   10.00   OPERACIONES DE ACTIVO   013   +   10	
ACTIVO WIS 1 U.00 OPENACIONES DE ACTIVO WIS 1 U.00 OPENACIONES DE ACTIVO UIS 1 U	).00
OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 014 + 0.00	).00
OPERACIONES DE	).00
CON PARTES RELACIONADAS EN RECALES PREFERENTES ELECTORADAS EL	).00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS TYCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES  OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS TYCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES  OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS TYCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES  OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS TYCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	).00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 029  =  2	35577.84
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?	

ACTIVO	ACI?N FINANCIERA						INGRESOS	LIADUS							
CTIVOS CORRIE	ENTES									тота	L INGRESOS		OBJE	R EXENTO / TO (A efectos	de la
FECTIVO Y FOLI	IVALENTES AL EFEC	TIVO		1311	111	8059582.93		VENTAS NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	L 1	24059161.30	Conci 6002	iaci?n Tributa	ria)
I LOTIVO I LQO	IVALENTES AL EI EO	1110	LOCALES	312		0.00		LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12/8 DE IVA  GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	347470.47	6004	+	0.00
		RELACIONADOS	DEL	313	H	0.00		PRESTACIONES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	CUENTAS Y		LOCALES	314	Ш	1306369.60		LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	CLIENTES CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUN	MULADO DEL	一	Н			EXPORTACIONES		Ш			Н		
		VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	COBRAR	316	-	37258.68	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A ACCIONISTAS,	LOCALES	317	+	0.00		POR PRESTACI?N D	DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
UENTAS Y OCUMENTOS OR 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
DRRIENTES			EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR AI	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS	H	H					Н			Н		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	COBRAR	DIFERENTES DEL	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	POR COBRAR CORRIENTES	OTDAG	LOCALES	321	+	0.00		DE DERECHOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	i	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
			LOCALES	323		840809.85		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	⊩				GANANCIAS NETAS	ESTABLECIDAS EN ECUADOR POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR		-		=	<u> </u>	
			EXTERIOR	324	LL.	0.00		RAZONABLE MENO	MENOS COSTOS DE VENTA		+	0.00	6028	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	'ADO		326	<b> </b>	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
TROS ACTIVOS NANCIEROS ORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA	D ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS INCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A TIZADO (PROVISIONES PARA TORRARI ES)		327 - 0.00		0.00			POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	2036.72	6034	+	0.00
CR?DITOS INCOBRABLES) A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA	A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
RCI?N CORRIEDBRAR	NTE DE ARRENDAM	ENTOS FINANCIEROS	SPOR	329	+	0.00		UTILIDAD EN LA EN	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00
	ADEUDADO POR LO	S CLIENTES POR EL 1	ΓRABAJO	330	+	0.00		INGRESOS DEVENO AYUDAS GUBERNAI	GADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS	6039	+	0.00	6040	+	0.00
EGGTADO EN	CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	331		0.00		ATOBAG GOBETHAN	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	6041	+	0.00	6042		0.00
TIVOS POR	(ISD)	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	<u> </u>	H				PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	H			Н		
PUESTOS DRRIENTES	(IVA)	RIO A FAVOR DEL SU		332	ļ‡ ļ	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
J. II II E I I I E	(IMPUESTO A LA R		JETO PASIVO	333	Ш	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	OTROS MERCADER?AS EN	TR2NSITO		334		0.00 43546.62			DE ACTIVOS BIOL?GICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	INVENTARIO DE MA	ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	336	1	1609541.88		GANANCIAS NETAS POR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
		RODUCTOS EN PROCI RAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA)	ESO	337	+	0.00		REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	ALMAC?N (EXCLUY	DD. TERM. Y MERCAD. EN NDO OBRAS/INMUEBLES		338	+	0.00	OTROS INGRESOS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
IVENTARIOS	INVENTARIO DE SU	OS PARA LA VENTA) O DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, IS Y MATERIALES (NO PARA LA			+	591628.87			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE MA	ATERIA PRIMA, SUMIN	NISTROS Y	340	Ħ	0.00			OTRAS		+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE O	RAS/INMUEBLES EN		341	Ш	0.00			POR GARANT?AS		+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE O	ARA LA VENTA BRAS/INMUEBLES TEF	RMINADOS		Ш					6061			Н	<u> </u>	
	PARA LA VENTA	JMULADO DEL VALOF		342	H	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	<u> </u>	0.00
	INVENTARIOS POF	AJUSTE AL VALOR N	ETO	343	-	3339.68			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
CTIVOS NO	COSTO			344	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		+	0.00	6068	+	0.00
	(-) DETERIORO ACI	JMULADO DEL VALOF IANTENIDOS PARA LA	R DE ACTIVOS	345		0.00		REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
ARA LA VENTA	INO CORRIENTES N	ANTENIDOS PARA LA	VENIA						POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y	(-) DETERIORO ACUN		i	iΠi				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA	iΠ			Ħ		
PARA LA VENTA NO CO	FRUTOS EN CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO		347		0.00			COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEI		348	+	0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
CTIVOS OL?GICOS		A COSTO		349	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00		REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
		A VALOR RAZONABL		351	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y P	UBLICIDAD PREPAGA		352	Ш			DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
ASTOS AGADOS POR NTICIPADO	ARRENDAMIENTOS ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGAI	DOS POR	353	+	0.00		(PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN	DELEXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGUE	O PAGADAS POR AN	AGADAS POR ANTICIPADO 354	<u>                                     </u>	42387.52		FINES DE LUCRO) POR	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	OTROS					0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089	+	10452.45	6090	+	0.00
				=	=		il	J		=			=		i=

OTDOS 10T	CODDIENTES		line:		0.00		IDDOVENIENTE -	EVIENCE				000		0.00	lloca	11.	0.00	
OTROS ACTIVOS C	ORRIENTES		356 359	-	0.00 12453268.90		PROVENIENTES DE OTROS	EXTERIOR				6091 6093	+	0.00 123925.47	6092 6094	+	0.00	
ACTIVOS NO CORF	RIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE							RELACIONADAS	LOCAL	=	6095	+	0.00	6096		0.00	
	TERRENOS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	3420661.61				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	361	+	5852667.60			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y	REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE		Н					NO RELACIONADAS		$\dashv$				<u>                                     </u>			
	OTROS INMUEBLES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	4374636.61					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	(EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	1994443.47					LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVEO	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	364	H	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6105		0.00	6106		0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR	364	Щ	0.00			(COMISIONES BANCARIAS,		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	SIMILARES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	366	Ī	13161236.90			OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	ļ	0.00	
	EQUIPO, INSTALACIONES	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	╬	Н			INGRESOS FINANCIEROS				_							
	ADECUACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	368	+	0.00			INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR		Н				INSTITUCIONES FINANCIERAS										
PROPIEDADES, PLANTA Y		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+	74891.85	6116	+	0.00	
EQUIPO	TR?NSITO	S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	370	+	57092.75					DEL EXTERIOR		6117	+	96077.92	6118		0.00	
	MUEBLES Y ENSER		371	+	2068386.70 1245164.92			INTERESES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	_	6119 6121	+	0.00	6120 6122		0.00	
	VEH?CULOS, EQUI M?VIL	PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	373	+	863308.42			DEVENGADOS CON TERCEROS	NO DEL ACIONADAO	LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		TERRENOS	374	+	0.00			INTERESES IMPL 2	RELACIONADAS CITOS DEVENGADO	DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				N EFECTIVAMENTE			6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			OTROS				6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y	377	Ī	0.00		GANANCIAS POR MI CONJUNTOS AL M?	EDICI?N DE INVERS	IONES EN ASOCIAD CIPACI?N (VALOR PA	AS Y NEGOCIOS TRIMONIAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	FINANCIERO	ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	Ш	0.00		PROPORCIONAL) OTROS					6133	+	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	PROPIEDADES, PLAI	NTA Y FOLIDO (INE	ORMATIVO)			6999 6140	=	24714016.20				
	(-) DEPRECIACI?N	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	382		16074391.00		EMBOLSO COMO INT					6141	_	0.00				
	ACUMULADA DE PROPIEDADES,	REVALUACIONES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR	1002	Ц	10074031.00				-			0141	_	0.00				
	PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	280707.68	(INFORMATIVO)	ARADOS (DISTRIBUID	OOS) A FAVOR DEL	CONTRIBUYENTE EI	NEL EJERCICIO FI	SCAL	6142	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACI PROPIEDADES, PL	UMULADO DEL VALOR DE ANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBR (INFORMATIVO)	ADOS (RECAUDADO:	S) POR EL CONTRIE	UYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL		6143	=	0.00				
	PLUSVAL?A O GOO	DDWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR	UTILIDADES (INFOR	MATIVO)				6144	=	0.00				
						LAS ORGANIZACIONES												
	MARCAS, PATENTE SIMILARES	ES, LICENCIAS Y OTROS	386	+	0.00	PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A	EXCEDENTES (INFO	RMATIVO)				6145	=	0.00	regist	columna "Valo re la porci?n d rado en la colu	el monto	
						POPULAR Y SOLIDARIA									ingres	sos" considera a de Impuesto	da como	
	ADECUACIONES Y	MEJORAS EN BIENES	<u> </u>	Ц		(INFORMATIVO) MONTO TOTAL					_							
ACTIVOS INTANGIBLES	ARRENDADOS MEI OPERATIVO	DIANTE ARRENDAMIENTO	387	+	0.00	FACTURADO POR COMISIONISTAS Y	VENDIDOS BAJO LA	MODALIDAD DE CO	RUTOS DE LOS BIE MISIONES O SIMILA	RES (INFORMATIV	O)	6146	=	0.00				
	DERECHOS EN AC	UERDOS DE CONCESI?N	388	+	0.00	SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	SIMILARES SOBRE I	OS VALORES BRU		O SERVICIOS		6147	=	0.00				
			1	Ц		(INFORMATIVO)	VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA??				(0)							
	OTROS (-) AMORTIZACI?N	ACUMULADA DE ACTIVOS	389	+	595513.69	OPERACIONES HAD	BITUALES DE TRANSI ADOS EN FIDEICOMIS	PORTE (INFORMATI	VO)			6148	=	0.00				
	INTANGIBLES	UMULADO DE ACTIVOS	390	Ш	523956.31	CONTRIBUYENTE E	S CONSTITUYENTE	APORTANTE (INF				6149	=	0.00				
	INTANGIBLES	A COSTO	391	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	ETO DE IMPUESTO A	LA RENTA				6150	=	0.00				
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00						COST	)		GASTO			VALOR NO de la Concili	
PROPIEDADES	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00				ODUCIDOS POR EL NO PRODUCIDOS F		7001	+	0.00					11
DE INVERSI?N		A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	395	+	0.00		PASIVO	JUALES DE BIENES	NO PRODUCIDOS I	ON EL SUJETO	7004	+	0.00			1	7006	+
	INVERSI?N	UMULADO DEL VALOR DE	396	_	0.00				UCIDOS POR EL SU		7007	+	145084.08	7008	+	0.00	7009	+
	PROPIEDADES DE	INVERSI?N	397	-	0.00		PASIVO				7010	-	0.00					
		A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA  DE ACTIVOS BIOL 2GICOS	398		0.00		COMPRAS NETAS L				7013		2679911.88				7019	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL	399	Ц	0.00		COMPRAS NETAS L	JUNES DE MATER	IO FRIMA		7016	+	930061.16				7018	<u> </u>
	CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES DE	MATERIA PRIMA			7019	+	3169184.42				7021	+
ACTIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		(-) INVENTARIO FINA	L DE MATERIA PRI	МА		7022	-	1609541.88					
BIOL?GICOS		A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA	402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL	DE PRODUCTOS E	N PROCESO		7025	+	0.00					
		DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		(-) INVENTARIO FINA	L DE PRODUCTOS	EN PROCESO		7028	-	0.00					
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	404	Ī	0.00		INVENTARIO INICIAL	. PRODUCTOS TER	MINADOS		7031	+	0.00					
		MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS	<u> </u>	H							_	⊢						
	TANGIBLES	LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00		(-) INVENTARIO FINA (+ / -) AJUSTES	NE PRODUCTOS	I ENWINADUS		7034 7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y	INTANGIBLES		407	+	0.00				ERACIONES QUE CO	DNSTITUYEN	7040	+	2672440.81	7041	+	2371892.22	7042	+
EVALUACI?N DE RECURSOS	(-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA FX	AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N	408	Ħ	0.00		BENEFICIOS SOCIAL QUE NO CONSTITUY	ES, INDEMNIZACIO	NES Y OTRAS REMI	JNERACIONES	7043	+	1117212.63	7044	+	1220812.42	7045	+
MINERALES		UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS	409	-	0.00				LUYE FONDO DE RE	SERVA)	7046	+	533825.83	7047	+	471290.37	7048	+
	. 257.070	COSTO	410	H	0.00	GASTOS POR	HONORARIOS PROF	ESIONALES Y DIET	AS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	411	+/-	0.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTI OCASIONALES	ROS PAGOS A NO F	ESIDENTES POR SE	RVICIOS	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+
	PATRIMONIA COSTO		412	<u> </u>	531945.33		JUBILACI?N PATRO	NAL			7055	+	280359.50	7056	-	271626.81	7057	+
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA	i	П								$\Box$						i.
INVERSIONES		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		DESAHUCIO				7058	+	26888.98	7059		33486.65	7060	+
NO CORRIENTES	ENINESSS:ST	COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR	414	+	0.00		OTROS				7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	415	+/-	0.00		DEL COSTO	ACELERADA			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+
	OTROS DERECHOS	PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	1	Ц			HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				$\dashv$	$\dashv$						
	EN SOCIEDADES C ASOCIADAS, NI NE	QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	GASTOS POR	. ESIVIA I EQUIPO	NO ACELERADA			7067	+	824960.62	7068	+	166601.73	7069	+
	(-) DETERIORO ACI INVERSIONES NO	UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES	417		0.00	DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?R				7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS LOCALES	418	+	0.00		DE RECURSOS MINI		RA EXPLORACI?N	EVALUACI?N	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+
POR COBRAR NO	POR COBRAR COMERCIALES	DEL EXTERIOR	419	$\Box$	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR	PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	29241.44	7078	+
	NO CORRIENTES						REEXPRESIONES											

		NO RELACIONADAS	LOCALES	iH	+ (	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL	LIACION DE	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+
		(-) DETERIORO ACUN	EXTERIOR	421	+	0.00			RECURSOS MINERALES	UACI/N DE	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+
		VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI	COBRAR ROVISIONES	422	- (	0.00		REVALUACIONES	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+
		PARA CR?DITOS INC A ACCIONISTAS,	COBRABLES)	423	  -	0.00		DE ACTIVOS BIOL?	GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+
		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	424	+ (	0.00		OTRAS DEPRECIAC	IONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+
	OTRAS CUENTAS	DE CAPITAL OTRAS	LOCALES	425	+ 2	247094.79			ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	56955.22	7096	+
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MIN	ICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N` ERALES	/ EVALUACI?N	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+
	CONNIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	i	Ħ	27693.99		DEL AULOTE	ACTIVOS INTANGIBLES IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA	UACI?N DE	7100 7103	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+
		(-) DETERIORO ACUN	EXTERIOR	428	H	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	RECURSOS MINERALES /			+	0.00	7104	+	0.00	7105	+
		VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	429		0.00		O REVALUACIONES	o			+	0.00	7107	+	0.00	7108	+
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA	UMULADO DEL VALOF EROS NO CORRIENTE DO (PROVISIONES PA	S MEDIDOS A	431	- 0	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES  DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			7109	+	0.00	7110	+	7998.28	7111	+
	CR?DITOS INCOBR	BLE		432	+ (	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+
PORCI?N NO COR COBRAR	RIENTE DE ARREND	DAMIENTOS FINANCIE	ROS POR	433	+	0.00		DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	ТА				7119	+	0.00	7120	+
	POR DIFERENCIAS POR P?RDIDAS TR	TEMPORARIAS IBUTARIAS SUJETAS	A	434	Πī	52982.40	P?RDIDAS NETAS	DE ACTIVOS BIOL?					II	7122	+	0.00	7123	+
ACTIVOS POR	AMORTIZACI?N EN	PERIODOS SIGUIENT		435	Hŀ	0.00	POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES,			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+
IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	DEL SUJETO PASIVO CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA)	O (ISD)	436	H	0.00		DE ACTIVOS INTAN			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+
OTDOO : ST	NO CORRIENTE	OTROS		438	-	0.00			PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS	OS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+
TOTAL ACTIVOS N	IO CORRIENTES			449	=	19921.07 17633695.20		DE INVERSIONES N OTRAS	U CURRIENTES		7139	+	0.00	7137 7140	+	0.00	7138 7141	+
TOTAL DEL ACTIV		ADOS POR REEXPRE	SIONES O	499	Ē	30086964.20		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+
	REVALUACIONES I	DE OTRAS PARTIDAS	DE	460	=	0.00		POR DESMANTELA	MIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  () DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					0.00		POR CONTRATOS C	NEROSOS					7149	+	0.00	7150	+
		ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS INTANGIE		462	=	0.00		POR REESTRUCTU	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES				= 0	0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+
REVALUACIONES		ADOS POR REEXPRE DE PROPIEDADES DE		464	= 0	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+
Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS POR	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE		465	_ (	0.00		POR PASIVOS CON'	FINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI	NACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+
II	REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPREDE ACTIVOS PARA EX	PLORACI?N Y	466	_ [	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+
	(INFORMATIVO) (-) DEPRECIACI?N/AJUSTES ACUMUL	AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX	MULADA DEL IONES O	467		0.00		P?RDIDA EN	P?RDIDA EN RELACIONADAS			7166		0.00	7167		0.00	7168
	EVALUACI?N DE RI (INFORMATIVO)	ECURSOS MINERALES	S			0.00		VENTA DE ACTIVOS						0.00			0.00	1100
	POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC	VALUACIONES Y OTRO JCTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO ODOS LOS ACTIVOS	NES	468	= 9	9846981.46	NO RELACIONADAS 7169			+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC	CIACI?N ACUMULADA REVALUACIONES Y DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCU	OTROS AJUSTES CIONES JLO DEL ANTICIPO,	469	=	28 07 07 .6		PROMOCI?N Y PUE	BLICIDAD					7173	+	6896 17.1 9	7174	+	7318.54
PARA TODOS LOS	DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU:	TERRENOS EN LOS O TIVIDADES AGROPEO S REVALUACIONES O	CUARIAS	470	=		0.00 TRANSPORTE							7176	+	1034970.10	7177	+
TERRENAS AUS	TERRENOS EN LOS	(INFORMATIVO)  O ACUMULADO DEL COS QUE SE DESARROLI OPECUARIAS (INFOR	LAN	471			0.00	CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	14703.49	7180	+
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTE	TERRENOS EN LOS C OYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY	QUE SE RIOS PARA LA	472			0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	39497.61	7183	+
	REVALUACIONES ( (INFORMATIVO) TOTAL DETERIORO TERRENOS EN LOS	O REEXPRESIONES)  O ACUMULADO DEL COS QUE SE DESARROL	OSTO DE LAN	473			0.00	GASTOS DE GESTIS	N					7185	-	110596.72	7186	
INGRESOS FINANC	INTER?S SOCIAL (I SES IMPL?CITOS NO CIEROS EN EL ESTA	O DEVENGADOS (FUT	UROS ) POR	474			0.00	ARRENDAMIENTOS						7188	-	42912.39	7189	+
FINANCIERA O CO	DBRO DIFERIDO (INF	CTIVAMENTE UNA TRA ORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS ARIOS DONDE EL CON	SOS	475			0.00		RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO	os l	7190 + 218492.89		7191	1+	331381.69	7192	-	
ES CONSTITUYEN ACTIVOS ADQUIRI REINVERTIDAS GE	ITE O APORTANTE (I IDOS POR EL VALOF ENERADAS EN EL PI	NFORMATIVO)  R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR A		476			0.00		JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT					7194	+	0.00	7195	+
DECLARADO (INFO	ORMATIVO)					OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y			7196	+	3652 29.0	7197	+	3613 60.7	7198	+	1394.65
PASIVOS CORRIET	NTES				_	UMO I US	MERMAS			7199		7	7200		2 0.00			0.00
. ACIVOS CONNIEI			LOCALES	511	+	0.00		EGUROS (PRIMAS Y O	DESIONES)	7202	+	5921 .20	7203	+	1416 92.9	7204	+	4646.00
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	DEL	512	밁	0.00	GASTOS INDIRECT		DE EL EXTERIOR POR PARTES	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES		EXTERIOR		H		RELACIONADAS				_	_	] ]		4034			╁
	JENTAS Y JOUNENTOS JENAGAR  CORRIENTES  NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES OTROS TITULARES OTROS TOTROS TOT			513	+	1629615.20	IMPUESTOS, CONT	RIBUCIONES Y OTRO	os .	7208	+	0.00	7209	+	83.3 0	7210	+	0.00
				514	$\sqcup$	137099.16		RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7211	+		7212	+	0.00	7213	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				515	Ī	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR		LOCAL	7214	+		7215	+	2245 83.4	7216	+	0.00
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN		+ 0.00 PC OF FII	OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	S						6				
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR	DIVIDENDOS POR	EFECTIVO EN ACTIVOS	517	H	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	CORRIENTES	PAGAR	DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	Щ	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS,	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+		7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTRAS		519 520	Ħ	0.00	ADMINISTRATIVO S, DE		DEL EXTERIOR	7226	+	7027	7227	+	3278	7228	+	0.00
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR					0.00	CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	25.9 3	7230	+	47.0 1	7231	+	6801.57
					Ħ			<u></u>										

					_														
OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR					+	0.00			DEL EXTERIOR		7232		2150 88.2 0	7233	+	1737 98.6 7		+	467.08
				522	+	0.00	INSTALACI?N, ORG.	JL ANIZACI?N Y SIMILAI	RES		7235	1	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		LOCALES	11	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA	A AL COSTO O GASTO	0		7238		1318 81.1	7239	+	0.00	7240	+	0.00
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS			╬	H							$\blacksquare$	3360			1080			
INSTITUCIONES FINANCIERAS -		DEL EXTERIOR LOCALES		524 525	+	0.00	SERVICIOS P?BLICO				7241		43.1 5	7242	+	24.9 3	7243	+	246.00
CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		525	Ť	0.00	OTROS	,			7247		5654 32.2	7245	+	2812 26.9		+	30871.41
CR?DITO A MUTUC	0			527		0.00	1		1	BEI ACIO	LOCAL		2	<u> </u>	7251	7	0.00	7252	+
PORCI?N CORRIEN	NTE DE OBLIGACION			528	+	0.00	]		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS NO	DEL EXTERIOR LOCAL		_		7254	+	0.00	7255 7258	+
FINANCIEROS	A VALOR RAZONAI		S POR PAGAR	530	+	0.00	]		COSTOS DE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL	1	=		7260	+	0.00	7261 7264	+
DEL EXTERIORIMP	PORTE BRUTO ADEI	UDADO A LOS CLIENT OS DE CONSTRUCCI?	TES POR EL	532	+	0.00	]		TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		_		7263	+	0.00	7267	+
	ENTA POR PAGAR D			533	Ħ	158672.64	]		BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO RELACIONADAS	LOCAL		=		7269	+	48132.69	7270	+
PASIVOS CORRIENTES	EJERCICIO  OBLIGACIONES CO			534 535	] + ] +	304957.96 134262.09			OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272 7275	] <del>  +</del> ] <del>[ +</del>	6204.40	7273 7276	+
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRO		VEFICIOS A	536		0.00	]	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	丰	=		7278	+	0.00	7279	+
	EMPLEADOS  POR GARANT?AS		A	537 538	] + ] +	259380.12 0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7281 7284	] + ] +	0.00	7282 7285	+
	POR DESMANTELA POR CONTRATOS			539	+	0.00	]		INTERESES	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	<u>;</u>	=		7287	+	0.00	7288	+
PPO///OIO:-		URACIONES DE NEGO	CIOS	541	+	0.00			PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR		=		7293 7296	+	4598.53	7294	+
PROVISIONES CORRIENTES	POR LITIGIOS			543	Ť	0.00	1			EL DESCUENTO DE P CONOCIDAS A SU VA	PROVISIONES	╁			7299	+	0.00	7300	+
	POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE	NTINGENTES ASUMID	OS EN UNA	544	+	0.00	]		INTERESES IMPL?	CITOS DEVENGADO	OS POR CTIVAMENTE UNA	╅	_		7302	+	0.00	7303	+
	OTRAS			545	_    <u>+</u>	0.00			TRANSACCI?N FIN	IANCIERA O PAGO D	DIFERIDO		_		7305	  +	0.00	7306	+
PASIVOS POR	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	+	0.00		CONJUNTOS AL M?	DICI?N DE INVERSIO PTODO DE LA PARTIC						7308	+	0.00	7309	+
INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D	EL GOBIERNO		547		0.00	Parine	PROPORCIONAL) OTROS		-		#	=		7311	+	395223.39	7312	+
OTROS PASIVOS	OTROS TRANSFERENCIAS exterior)	S CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	548 549	+	0.00	ANDIDAS NETAS F	OCEDENTES DE A	ACTIVIDADES DISCON	ANOADAS		<del>-</del>	$\overline{\Box}$		7314	1 <u> </u>	0.00	7315	<u> </u>
CORRIENTES	OTROS			550		399939.85	TOTAL COSTOS					7991	-	13311201.80					
PASIVOS NO CORF		īr	III.OO.	551		3408591.96	TOTAL GASTOS						<u></u>	<u> </u>	7992	1-	9369761.32	1	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	553 554	]+     	0.00		349700					—			#	22680963.2	En la column	na "Valor -
	POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y C								7999	<u> </u>	0	registre la po declarado en	orci?n del m n las column
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	556 557	<u> </u>	0.00	BAJA DE INVENTAR		BOLSANTE (INFORMA	\TIVO\					7901 7902	=  -  +	0.00	"gasto" consi deducible pa a la Renta.	siderada con
CUENTAS Y	-	SOCIOS, PART?CIPES,	SUMLES	257	Ť		POR REEMB	JOINU REEMB	- INFORM/	.~,			<u> </u>		JUE	Ť		erita.	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBO	OLSO COMO INTERM	MEDIARIO (INFORMA	TIVO)					7903	-	0.00		
ENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL											_						
	POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	īĦ	0.00	COSTOS Y GASTOS	S GENERADOS EN FI	EALIZ? EL C?LCULO	ANTILES O ENCARG				TIVO)	7904		0.00		
			EXTERIOR LOCALES	560 561	ЦЦ	0.00	CONTRIBUYENTE E	S CONSTITUYENTE	OBJETO DE IMPUES	ORMATIVO)			_		7905		0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIE						_						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR		563 564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJEF	RCICIO					_		801	=	2033053.07		
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJER						_		802	=	0.00		
CR?DITO A MUTUC				567	+	0.00	C?LCULO DE	DE VENTA	MEDICIONES DE AC						096	<u> </u>	0.00		
	RIENTE DE OBLIGA			568	+	0.00	BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COS RAZONABLE MENO	STOS Y GASTOS POR OS COSTOS DE VENT	ΓΑ		COS AL V	VALOF	R	097	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAI			569 570	==	0.00	DIFERENCIAS PERM	10.7	JLO DE PARTICIPACI	/N A TRABAJADORE	-S				098	]=	2033053.07		
		DAMIENTOS FINANCIE	ROS POR	571	-	0.00	(-) PARTICIPACI?N								803	<u> </u> -	304957.96		
RESERVA POR DO DIFERIDO		POR IMPUESTO A LA	RENTA	572	$\sqcup \sqcup \sqcup$	0.00	6024+6026+6132)		POR M?TODO DE PA			rcional) (c	campos	s	804	Ē	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO	ONAL		573		3285698.66 691268.04	(-) OTRAS RENTAS		SOS NO OBJETO DE I	MPUESTO A LA REN	ITA		_		805	-	0.00		
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		NO CORRIENTES POR	BENEFICIOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+	6204.40			
	POR GARANT?AS			576	+	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA	RAR INGRESOS EXEN						808	+	0.00		
	POR DESMANTELA			577	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N {(804*15%) + [ (805-8	MPUESTO A LA RENTA  -) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJE (804-15%) - ( (805-808)*15% ))					LA RE	NTA F?rmula	809	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		URACIONES DE NEGO	CIOS	578 579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PR	ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE					<u> </u>		810	] <u>-</u> ] <u>+</u>	21043.49		
NO CORRIENTES	POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS	S A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJE	TOS A IMPUESTO A		ENERAR INGRESOS	SUJETOS A IMP	JESTO ^	LA P	ENTA ?NICO	812	-    +	0.00		
	POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE	NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS	OS EN UNA	582	+	0.00			NCIAS TEMPORARIAS							_			
PASIVOS POR	OTRAS ANTICIPOS DE CLI	IENTES		583	+	0.00		REALIZABLE DE INVE				GENER 814	+	0.00	REVERSI?N 815	 ]E	0.00		
INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D OTROS			585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESF		RATOS DE CONSTRU	JCCI?N		816		0.00	817	]- ]-	0.00		
OTROS PASIVOS		S CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del		-	0.00	POR DETERIOROS	DEL VALOR DE PRO	PIEDADES, PLANTA			820	+	0.00	821	E	0.00		
NO CORRIENTES	OTROS			588	][+	0.00	DESAHUCIO Y JUBI	ILACI?N PATRONAL)	UENTAS INCOBRABL			822	+	240829.10	823	E	0.00		
TOTAL PASIVOS N				589 599		3976966.70 7385558.66	POR MEDICIONES I	DE ACTIVOS NO COF	RRIENTES MANTEND	IOS PARA LA VENT	A	824 826		0.00	825 827	] <u>+</u>	0.00		
OTROS ACTIVOS N				591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS	PERDIDAS, COSTO	S Y GASTOS			828	+	0.00	829	-	0.00		
OTROS ACTIVOS	TROS ACTIVOS NO CORRIENTES					0.00	MENOS COSTOS DE VENTA	RDIDAS TRIBUTAS	S DE A?OS ANTERIO	RES			Ш	<u> </u>	831	<u> </u>	0.00		
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERE	ENCIAS TEMPORARI				832	+/-	0.00	831 833 835	+/-	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO I	PAGADO, ACCIONE		DOBLE	601		2500000.00			PER?ODOS SIGUIEN	NTES		<u> </u>	<u> </u>		835		0.00		
CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI	S, BENEFICIARIOS U	, PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES I CAPITAL PARA FUTUR.	DE	603	-	0.00	?CONTRIBUYENTE	DECLARANTE TIENE	E FINES DE LUCRO Y	 'ES ADMINISTRADO	)R U OPERADOR	DE ZEDE	 E?	=	840	-	0.00		
CAPITALIZACI?N	RESERVA LEGAL			604	Ш	634540.48	INFORMACI?N	CUMPLE EL DEBE	R DE INFORMAR SOI	BRE LA COMPOSICI	?N SOCIETARIA?	)			841		0.00		
	RESERVA FACULT	ATIVA		605		2010285.81	RELACIONADA CON EL DEBER		OMPOSICI?N SOCIETA				ablecid	dos)	842		0.00		
RESERVAS	OTRAS					0.00	DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	DICIEMBRE DEL EJI	OMPOSICI?N SOCIET/ ERCICIO DECLARAD	OO QUE S? HA SIDO	INFORMADA	SOS FISC	ALES	AL 31 DE	843		0.00		
RESULTADOS	RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO			607	==	5623363.19			R Sujeta legalmente a	reducci?n de la tarifa					844		0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS N	ONACIONES NO CORRIENTESRESE CEDENTE DE LA APLIC	ERVA POR	┽	īH	0.00	TOTAL IMPUESTO C								845	=	2426592.29 533850.30		
	ILVALUACI?N (PROC	PEDENTE DE LA APLIC	AOI (N DE		لثال	I <u>L</u>	1						—		<u> 1</u>	1			

				,												
		RIANAS DE CONTABIL REVALUACI?N DE INVE		╢	$\blacksquare$									<del></del>	╬	
	(PROCEDENTE DI ECUATORIANAS I	E LA APLICACI?N DE N DE CONTABILIDAD - NE	ORMAS (C)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETER	RMINADO CORRESPO	ONDIENTE AL EJERC	ICIO FISCAL DECLA	ARADO			851	<u>l-</u>	246032.54
	ANTERIORES	MULADAS DE EJERCIC		611	+	1130597.67	(=) IMPUESTO A LA	RENTA CAUSADO M	AYOR AL ANTICIPO I	DETERMINADO				852	=	287817.76
	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						(=)CR?DITO TRIBUT	ARIO GENERADO PO	OR ANTICIPO (Aplica	para Ejercicios Anter	riores al 2010)			853	<u> -</u>	0.00
	PRIMERA VEZ DE	LAS NIIF	PCI?N POR	613	+/-	-291590.33		ICIPO PENDIENTE DI						854	+	156687.36
	UTILIDAD DEL EJE			614	+	1247227.21		N LA FUENTE QUE L		L EJERCICIO FISCA	AL			855	][	180007.33
	(-)P?RDIDA DEL E			615	-	0.00		OR DIVIDENDOS AN						856	]	0.00
	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLAT			+	9846981.46		OR INGRESOS PROV				RIBUTARIO	)	857	]	0.00
	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBL	ES	617	+	0.00		PUESTO A LA RENTA		CT?CULOS P?BLIC	os			858	] -	0.00
	ACUMULADO	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUT	ARIO DE A?OS ANTE	RIORES					859	][	41572.33
OTROS	INVERSIONES EN	RDIDAS ACUMULADAS INSTRUMENTOS DE P R RAZONABLE CON C/ O INTEGRAL	ATRIMONIO	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR	RIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					860	-	66252.82	
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	CONVERSI?N DE NEGOCIO EN EL E	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJE	RCICIOS FISCALES A	ANTERIORES				861	-	0.00
	ACUMULADAS	RDIDAS ACTUARIALES		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	IO POR LEYES ESPE	CIALES				862	]	0.00
	DE LOS INSTRUM	VA DE LAS GANANCIA ENTOS DE COBERTUR FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES	JBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	156672.64
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO		FAVOR  ENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por							0.00
TOTAL PATRIMON	NIO			698	=	22701405.50	(+) IMPUESTO A LA	RENTA ?NICO (A par	tir del ejercicio 2015 re	gistre la sumatoria d	le los valores pagad	los mensua	almente por	867	+	0.00
				₩	H		concepto de impuest		DACISNI DEL IMPLIE	TO A LA DENTA OL	IICO (A podis del -!	orolole 001	E cacilla		+	
TOTAL PASIVO Y	PATRIMONIO			699	=	30086964.20	informativa)	TARIO PARA LA LIQUI	DAOLIN DEL IMPUES	OLO A LA RENTA ?N	woo (w bartir del ej	ercici0 201	o casilla	868	11-	0.00
(DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIV (INFORMATIVO)	TROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS ISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS EPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL VFORMATIVO)					136661.86	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR						869	=	156672.64
	/IDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS PRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL					900976.41	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE						870	=	0.00
							ANTICIPO DE	ANTICIPO CALCULA			S NI REBAJAS			871	+	242979.45
							IMPUESTO A LA	(-) EXONERACIONES	S Y REBAJAS AL ANT	TCIPO				872	][	0.00
							RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP	TOS					873	+	481.67
							A?O	ANTICIPO DETERMI	NADO PR?XIMO A?C	874+875+876				879	1=	243461.12
								PRIMERA CUOTA						874	1+	31726.90
							ANTICIPO A	SEGUNDA CUOTA						875	íF	31726.90
							PAGAR		SE EN DECLARACI?N	I DB3XIMO 430				876	늗	180007.33
								SALDO A LIQUIDAR							#	
									PROPIEDADES, PL					880	1=	0.00
									ACTIVOS INTANGIE	ILES				881		0.00
								OTROS						882	]=	0.00
							OTRO	GANANCIAS Y P?RD				MONIO ME	DIDOS A VALOR	883	1	0.00
							RESULTADO INTEGRAL DEL	RAZONABLE CON C	AMBIOS EN OTRO R			DE UN NE	GOCIO EN FI		뉴	
							PERIODO (INFORMATIVO)	EXTRANJERO	DIDAS ACTUARIALES			OI4 I4E		884	1=	0.00
							'		A DE LAS GANANCIA		LOS INSTRUMENT	OS DE CO	BERTURA EN	1	╬	
								UNA COBERTURA D	E FLUJOS DE EFECT					886	<u> </u>	0.00
								OTROS						887	]=	0.00
							GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO) I	POR IMPUESTO A LA	RENTA CORRIENT	TE T			888	+/-	0.00
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO	GASTO (INGRESO) I	POR IMPUESTO A LA	RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00
							(INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info							890	上	0.00
								ACI?N AL PAGO (Par	a declaraciones sustitu	ıtivas)						
							INTER?S							897		0.00
							IMPUESTO							898		0.00
							MULTA							899	الـ	0.00
		GO (luego de imputaci?n	al pago en dec	ciaracio	nes	sustitutivas)								15		11
TOTAL IMPUESTO														902	11+	156672.64
INTER?S POR MC	JHA													903	1+	0.00
MULTA					_									904	+	0.00
TOTAL PAGADO														999	=	156672.64
		RIO, EFECTIVO U OTRA	AS FORMAS DI	E PAG										905		156672.64
MEDIANTE COMP	DIANTE COMPENSACIONES													906	USD	0.00
MEDIANTE NOTA	S DE CR?DITO													907	USD	0.00
	OS DEL BANCO CE	NTRAL (TBC)												925	USD	
								DE 0000:		Incr			T?TULOS DE			
DETALLE DE NOT	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES							DETALLE DE NOTAS	DE CR?DITO DESM	ATÉRIALIZADAS	DETALLE DE CO	MPENSAC	CIONES	CENTRAL (T	BC)	
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	!	N/C No 0.00				916	Resol No. 91	Resol No. 0.00			
OOO USD OI1					913		USD	915		USD	917	0.00    USD   <sub>91</sub>	USD	920	_	USD
	0.00											][		0.00		
							DEROS, POR LO QUE	ASUMO LA RESPON	ISABILIDAD LEGAL C	UE DE ELLA SE DE						
	10	FIRMA	REPRESENTA	ANTE L	EGĀ	L					FIRMA C	ONTADOR	R			
NOMBRE:									NOMBRE:							
100	C?dula de								100	BLIC No.	0005702504004					
98 Identidad o No. de   0904457215									199	RUC No.	0905793584001					