FOF	MULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NIC	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS I	PERMANENTES			
100	IDENTIFICACI?N DE L	A DECLARACI?N								
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		116313820
200	IDENTIFICACI?N DE	EL SUJETO PASIVO						ı 🔲 🛚		
201	RUC	0891735898001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	CANTERAS SAN MATEO S.A SA	ANMATESA		203	EXPEDIENTE	

IODEDACIONES C	ON PARTES RELACIONA	DVSTO	CALES VIC	DEL EXTERIOR								=	
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	1	DELEXIENON	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ (0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ (0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	53095.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ (0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00	PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIO	ONES CON PARTES RELA	CIONAL	DAS								029		53095.00
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICACI?	N DEL R	?GIMEN DI	PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030		

ACTIVO	ACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESUI	LTADOS													
ACTIVOS CORRIEI	NTES									тот	AL INGRESC	ns		R EXENT							
		TIVO		llos :	· ·	010.00		WENTAG MET CO	CDAVADAS CON TADISA 100/ DE 5/4				Conci	liaci?n Tri	butaria)						
EFECTIVO Y EQUI	IVALENTES AL EFEC	TIVO	LOCALES	311		813.96 0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6001	-	0.00	6002	+	0.00						
		RELACIONADOS	DEL	313	H	0.00		PRESTACIONES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005		0.00	6006	i	0.00						
	CHENTARY		EXTERIOR	314	ш	9944.28		LOCALES DE SERVICIOS	IGRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007		0.00	6008	+	0.00						
	DOCUMENTOS	NO RELACIONADOS	DEL	315	i	0.00			DE BIENES	6009		0.00	6010	+	0.00						
	POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUN	MULADO DEL	H	H				-	1					H						
	CORRIENTES	VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR	S Y	040		0.00	INGRESOS DE	EXPORTACIONES NETAS	DE GEDWOLGO			0.00	0040		0.00						
		COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI		316	-	0.00	ACTIVIDADES ORDINARIAS		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00						
		PARA CR?DITOS INC		317	Щ	0.00		DOD DDESTACION D	E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013		0.00	6014		0.00						
		SOCIOS,	LOCALES	1017	H	0.00		FOR PRESTACINE	E SENVICIOS DE CONSTRUCCIEN] 6013	+	0.00	0014	+	10.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA)	A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES	6015	+	0.00	6016	+	0.00						
POR COBRAR CORRIENTES		DE CAPITAL	EN EN	319	H	0.00		OPTENIDOS POP AS	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	1.	0.00	6018		0.00						
		DIVIDENDOS POR	EFECTIVO EN ACTIVOS	1019		0.00		OBTENIDOS FOR AF	HALINDAWIENTOS OF ENATIVOS	10017	<u> </u>	0.00	10010	_	10.00						
	OTRAS CUENTAS COBRAR DIFER		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	6021	+	0.00	6022	+	0.00						
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00						
		OTRAS NO	LOCALES	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00						
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR S COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUN	MULADO DEL	╁	H		i	WESTANDEL WENCE		╁					i						
		VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	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			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	IEDIDOS A	327	-	0.00			POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00						
	CR?DITOS INCOBE	RABLES)		1000	Щ	0.00		LITHERA CALVENTA	DE DODIEDADEO DI ANTA VEOLUDO	I COOF		0.00									
PORCI?N CORRIE	A VALOR RAZONAL	IENTOS FINANCIEROS	S POR	328	+	0.00			A JENACIAN DE DEBECUAS DE DEBECENTATIVOS DE CADITAL	6035		0.00	6036	+	0.00						
COBRAR		S CLIENTES POR EL 1		╬	H	0.00		L	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS	6037			6038		 						
EJECUTADO EN C	CONTRATOS DE CON	ISTRUCCI?N RIO A FAVOR DEL SU		330	Ľ	0.00		AYUDAS GUBERNAI	MENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00						
	(ISD)		331	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIV				+	2413.22	Ī		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00						
CORRIENTES					+	1414.31			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00						
	OTROS				I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PARA LA		N TR?NSITO IATERIA PRIMA (NO PARA LA			334	+	0.00	i		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	MERCADER?AS EN	TERIA PRIMA (NO PARA LA		335					+	0.00		GANANCIAS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049		0.00	6050	+	0.00		
	CONSTRUCCI?N)														336	+	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051
	(EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P.			337	+	0.00		DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00						
	ALMAC?N (EXCLUY TERMINADOS PAR		BLES	338	+	0.00	OTROS INGRESOS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00						
INVENTARIOS	REPUESTOS Y MA CONSTRUCCI?N)	JMINISTROS, HERRAN TERIALES (NO PARA L ATERIA PRIMA, SUMIN	LA	339	Щ	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057		0.00	6058	+	0.00						
	MATERIALES PARA	A LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00						
	CONSTRUCCI?N P.			341	+	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00						
	INVENTARIO DE OI PARA LA VENTA	BRAS/INMUEBLES TER	RMINADOS	342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00						
	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOF RAJUSTE AL VALOR N		343	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO			344	Ŧ	0.00		GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00						
MANTENIDOS PARA LA VENTA		UMULADO DEL VALOF MANTENIDOS PARA LA		345	-	0.00		REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00						
		A COSTO		346	+	0.00			POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUN 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						
		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEI		348	+	0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00						
ACTIVOS BIOL?GICOS		A COSTO		349	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00						
	DL?GICOS	(-) 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 RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			351	+	0.00	i	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00						
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				+	0.00	i	DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				Ī	0.00		(PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN	DEL EXTERIOR	6085		0.00	6086	+	0.00						
ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DDIMAS DE SESTI	OO DAGADAG BOD	TICIDADO	1054	Щ	0.00		FINES DE LUCRO)	DOD LUCDO CESANTE	000		0.00	6000	<u></u>	10.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO 3						0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE OTROS	6087	_	0.00	6088	+	0.00						
	OTROS			355																	

TOTAL ACTIVOS C	ORRIENTES		359	=	14585.77		OTROS					6093	+	0.00	6094	+	0.00]	
ACTIVOS NO CORI		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6095	+	0.00	6096	+	0.00]	
	TERRENOS	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	360	+	0.00			ARRENDAMIENTO		DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00	 	
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	361	+	0.00			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	(EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES	HELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	7	0.00			BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00	ĺ	
	MAQUINARIA,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	366	+	303707.75			OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	EQUIPO, INSTALACIONES y	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	367		0.00	INGRESOS NO	INGRESOS FINANCIEROS			LOCAL		6111		0.00	6112		0.00]	
	ADECUACIONES	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	H			OPERACIONALES			RELACIONADAS							<u> </u> 	-] 1	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y		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	0.00				DEL ACIONADAO	DEL EXTERIOR LOCAL		6117 6119		0.00	6118	+	0.00] 1	
		UTACI?N PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	372 373	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS NO	DEL EXTERIOR LOCAL		6121 6123		0.00	6122	+	0.00]	
	M?VIL	TERRENOS	374	Ш	0.00				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 EQUIPO POR CONTRATOS DE	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO,	376	H	0.00		GANANCIAS POR M	OTROS IEDICI?N DE INVERS	IONES EN ASOCIAD	AS Y NEGOCIOS	_	6129	+	0.00	6130	+	0.00] 1	
	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	INSTALACIONES Y ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI?N	377 378	Ш	0.00		CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL)	TODO DE LA PARTIC	CIPACI?N (VALOR PA	ATRIMONIAL		6131 6133	+	0.00	6132		0.00		
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	379	+	0.00		PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	i	0.00]	
	OTRAS PROPIEDA	OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO	380 381	+	0.00	TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE	PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO (INFO	DRMATIVO)			6999 6140	-	0.00					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES,	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	91112.34	INGRESOS POR RE	EMBOLSO COMO IN	TERMEDIARIO (INFO	RMATIVO)			6141	=	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECL (INFORMATIVO)	ARADOS (DISTRIBUII	DOS) A FAVOR DEL	CONTRIBUYENTE EI	N EL EJERCICIO F	SCAL	6142	=	0.00					
	PROPIEDADES, PL	UMULADO DEL VALOR DE ANTA Y EQUIPO	384	Щ	0.00	(INFORMATIVO)	ADOS (RECAUDADO		UYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL		6143		0.00					
	PLUSVAL?A O GOO	DDWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS	UTILIDADES (INFOF	RMATIVO)				6144]=	0.00					
	MARCAS, PATENTE	ES, LICENCIAS Y OTROS	386	+	0.00	ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE	EXCEDENTES (INFO	ORMATIVO)				6145	=	0.00	exen	columna ' o" registre ?n del moi	la nto		
	SIMILANES					POPULAR Y SOLIDARIA									"total		mo exenta		
ACTIVOS		MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENTO	387	+	0.00	(INFORMATIVO) MONTO TOTAL FACTURADO POR		E A LOS VALORES E				6146	=	0.00	de III	ipuesto a	а пена.		
INTANGIBLES	OPERATIVO EN AO	UEDDOO DE GONGEGION	388			COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE	VALOR TOTAL COR	RESPONDIENTE A L	AS COMISIONES, DI	ESCUENTOS, PRIM		04.47		0.00					
		UERDOS DE CONCESI?N	Щ	Щ	0.00	(INFORMATIVO)		MODALIDAD DE CO	MISIONES O SIMILA	RES (INFORMATIV	(O)	6147							
	(-) AMORTIZACI?N	ACUMULADA DE ACTIVOS	389	닖	0.00	OPERACIONES HAE	BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE	SOS MERCANTILES	VO) O ENCARGOS FIDU		L	6148	=	0.00					
		UMULADO DE ACTIVOS	391	-	0.00		ETO DE IMPUESTO		JAMATIVO)			6150	=	0.00					
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	392	Πi	0.00	COSTOS Y GASTOS	8				COST			GASTO			VALOR	NO IBLE(A efect	toe de
PROPIEDADES		A COSTO	394	Ш	0.00			L DE BIENES NO PR			7001	+	0.00					liaci?n Tribu	
DE INVERSI?N	(-) DEPRECIACION	A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	395	H	0.00		PASIVO	OCALES DE BIENES			7004	+	114555.75		1	1	7006	+	0.00
	INVERSI?N	UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N	396 397	H	0.00		(-) INVENTARIO FIN	E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PI			7007 7010	-	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	PROPIEDADES DE	A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA	398	+	0.00		PASIVO INVENTARIO INICIA	L DE MATERIA PRIM	A		7013	+	0.00					1	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATER	IA PRIMA		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	401 402	Ш١	0.00			AL DE MATERIA PRII L DE PRODUCTOS E			7022 7025		0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403	Πi	0.00			AL DE PRODUCTOS			7028	-	0.00				ĺ		
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	404	 - 	0.00		INVENTARIO INICIA	L PRODUCTOS TERI	MINADOS		7031	+	0.00						=
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	 - 	0.00		(-) INVENTARIO FIN	AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS		7034	<u> </u>	0.00				L		
ACTIVOS PARA	TANGIBLES INTANGIBLES		406 407	Ηi	0.00		(+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO	DS Y DEM?S REMUN	ERACIONES QUE CO	ONSTITUYEN	7037 7040	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039 7042	+/-	0.00
EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	(-) DEPRECIACI?N	/ AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N	408	H	0.00		MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA QUE NO CONSTITU	A DEL IESS LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV	NES Y OTRAS REMI	UNERACIONES	7043	+	0.00	7044	+	6588.33	7045	+	0.00
MINERALES		UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS ?N Y EVALUACI?N	409	Щ	0.00		APORTE A LA SEGU	JRIDAD SOCIAL (INC	LUYE FONDO DE RE	ESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	5618.97	7048	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA	410	Πİ	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A	HONORARIOS Y OT	ROS PAGOS A NO F		ERVICIOS	7049 7052	+	0.00	7050	ı.t	0.00	7051	1+	0.00
		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-		LOS EMPLEADOS	OCASIONALES JUBILACI?N PATRO				7052	+	0.00	7053	-	0.00	7054	1	0.00
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA	413	Πİ	0.00		DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO	414				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	Πİ	0.00		DEL COSTO	ACELERADA			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			0.00		HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO 4357 ==			705			7000		30370.7]		1
	ASOCIADAS, NI NE	QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE	416	Щ	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		NO ACELERADA	EQ DE INIVERSITA		7067	+	0.00	7068		8	7069	 .	0.00
CUENTAS Y	CUENTAS Y	CORRIENTES	417	H	0.00			RICO DE PROPIEDAD		/ EVALUACI?N	7070 7073	+	0.00	7071	 +	0.00	7072	+	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	ICOMERCIALES I	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR	PROPIEDADES, PL			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS LOCALES	420	+][0.00		REEXPRESIONES	PROPIEDADES DE	INVERSI?N		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00

																			_
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAI RECURSOS MINERALES	LUACI?N DE	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR	Y	422		0.00		O REVALUACIONES	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	OBRABLES)																
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES,	LOCALES	423] 	0.00		DE ACTIVOS BIOL?	GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC	CIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTRAS	LOCALES	425	+				RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	Y EVALUACI2N	7094	\equiv	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	EXTERIOR	426 427	+	0.00		DE RECURSOS MINI		TEVALUACIN	7097		0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	GASTOS POR	DEL AJUSTE ACUMULADO POR	IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA RECURSOS MINERALES	LUACI?N DE	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR	UENTAS Y	429	_	0.00	AMORTIZACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC	ROVISIONES		Ш														
OTROS ACTIVOS		ZADO UMULADO DEL VALOF EROS NO CORRIENTE			<u> </u>	0.00		OTRAS AMORTIZAC	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CRIDITOS	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
FINANCIEROS NO CORRIENTES	COSTO AMORTIZA CR?DITOS INCOBR	DO (PROVISIONES PA IABLES)		431	-	0.00		INCOBRABLES)	OLEHOO (HEVEROITH DE FRIOVIOIONEO	TAILA GITEDITOG				7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONAE RIENTE DE ARREND	BLE DAMIENTOS FINANCIE	ROS POR	432	+	0.00		DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CO	PRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	ITA	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
COBRAR	POR DIFERENCIAS	TEMPORARIAS		434	+	0.00	P?RDIDAS NETAS	DE ACTIVOS BIOL?						7122	+	0.00	7123	+	0.0
ACTIVOS POR		PERIODOS SIGUIENT	res	435	+	0.00	POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES,			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.0
IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO	DEL SUJETO PASIVO CR?DITO TRIBUTARI	O (ISD)	436	+ 	0.00		DE ACTIVOS INTANO			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	UTILIZADOS	DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA) OTROS	(IMPUESTO	437	+	0.00		DE PROPIEDADES DE ACTIVOS DE EXT	DE INVERSI?N PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS	SOS MINIEDAL EO				7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS N		UTINUS		439	+	0.00		DE INVERSIONES N		NIINERALES	7139			7134 7137 7140	+	0.00	7135 7138 7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVOS N	0	ADOS POR REEXPRE	SIONES O	499		212595.41		POR GARANT?AS			7142		0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
	REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL	DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	DE DRMATIVO)	460	=	0.00		POR DESMANTELAN	MIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	ACUMULADOS POR REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRE	DE DRMATIVO)	461	-	0.00		POR CONTRATOS C	DNEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00
	REVALUACIONES ((INFORMATIVO)	DE ACTIVOS INTANGIE	BLES	462	=	0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
	ACUMULADOS POR REVALUACIONES I	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
REVALUACIONES	REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPREDE PROPIEDADES DE		464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS		ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O			П			POR PASIVOS CONT	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI	NACI?N DE									
(INFORMATIVO)	REVALUACIONES ((INFORMATIVO)	DE PROPIEDADES DE	INVERSI?N	465	=	0.00		NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	EVALUACI?N DE RI (INFORMATIVO)	DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES AMORTIZACI?N ACUM	S	466	=	0.00		OTROS	1		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	REVALUACIONES I EVALUACI?N DE RI	ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES	PLORACI?N Y	467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+
	(INFORMATIVO)	/ALUACIONES Y OTRO	DE A ILIETTE					Aonvoo		1									1
	POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC	JCTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO DDOS LOS ACTIVOS	NES	468	=	0.00	NO RELACIONADA:	3		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(INFORMATIVO) CIACI?N ACUMULADA REVALUACIONES	A DEL AJUSTE																	
NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC	DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCU ACTIVOS (INFORMA	CIONES JLO DEL ANTICIPO,	469	=	0. 00		PROMOCI?N Y PUE	BLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
PARA TODOS EOS	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC	TERRENOS EN LOS Q TIVIDADES AGROPEO S REVALUACIONES O	CUARIAS	470	=		0.00	TRANSPORTE		JL				7176	+	0.00	7177	+	0.00
	REEXPRESIONES) TOTAL DETERIOR	(INFORMATIVO) ACUMULADO DEL C	OSTO DE																╬
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN	ACTIVIDADES AGR	S QUE SE DESARROL OPECUARIAS (INFOR TERRENOS EN LOS Q	MATIVO)	471	=		0.00	CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTE	OYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY D REEXPRESIONES)	RIOS PARA LA	472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00
	TERRENOS EN LOS	O ACUMULADO DEL CI S QUE SE DESARROLI BILIARIOS PARA LA V NEORMATIVO)	LAN	473	=		0.00	GASTOS DE GESTI?	?N					7185	+	0.00	7186	+	0.00
INGRESOS FINANO ACUERDOS QUE O	SES IMPL?CITOS NO CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC	D DEVENGADOS (FUT DO DE RESULTADOS TIVAMENTE UNA TRA) POR	474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E		ADOS) EN FIDEICOMIS		475	=		0.00	SUMINISTROS, HER	RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST	os	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRI REINVERTIDAS GE	DOS POR EL VALOF ENERADAS EN EL PE	NFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR A	L	476			0.00	P?RDIDA EN LA ENA	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESEN	TATIVOS DE				7194	+	0.00	7195	+	0.00
DECLARADO (INFO PASIVO	DRMATIVO)			<u>_</u>		OTROS	MANTENIMIENTO Y			7196	+	0.00		+	0.00		+	0.00]
PASIVOS CORRIEN		DEL ACIONADAS		511	+	GASTOS 0.00		EGUROS (PRIMAS Y C		7199 7202	+	0.00	7200 7203	+	0.00	7201 7204	+	0.00	
	DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	512	+	0.00	RELACIONADAS	OS ASIGNADOS DESI	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	RELACIONADAS	LOCAL	7208	+		7209 7212	+	0.00	7210	+	0.00	ĺ
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,		515	 	0.00	COMISIONES Y SIMILARES	I CONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
CUENTAS Y		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	(DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	DE CAPITAL	EN	517		0.00	FINANCIERAS)		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	l
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES				OPERACIONES DE				<u> </u>								İ
	JOHNIENTES		DEL EFECTIVO	518		0.00	REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS,	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	519 520	+	0.00	ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y	NO SELECTION OF THE SECOND OF	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	İ
		OTRAS NO		521	Ħ	0.00	SIMILARES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00		+	0.00		+	0.00]
OBLIGACIONES	RELACIONADAS	RELACIONADAS LOCALES	EXTERIOR	522 523]] +	0.00		ANIZACI?N Y SIMILAF A AL COSTO O GASTO		7235	+	0.00	7236 7239	+	0.00	7237 7240	+	0.00]
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -		DEL EXTERIOR LOCALES		524 525	+		SERVICIOS P?BLIC P?RDIDAS POR SIN	os		7241	+		7245			7243 7246		0.00]
CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526			OTROS			7247	+	0.00				7249		0.00	1

OTROS PASIVOS // FINANCIEROS // PORCIPA CORRIEN DEL EXTERIORIMP TRABAJO EJECUTA IMPUESTO A LA PEI PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS // A LOS	ITE DE OBLIGACION A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAB ITE DE ARRENDAMI ORTE BRUTO ADEL ADO EN CONTRATO	ADO BLE ENTOS FINANCIEROS IDADO A LOS CLIENTI		=	+ + + +	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS NO	DEL EXTERIOR LOCAL			7251 7254 7257	+ + +	0.00	7252 7255 7258	+ 0.00 + 0.00 + 0.00
OTROS PASIVOS // FINANCIEROS // FINANCIEROS // PORCIPA CORRIENT DEL EXTERIORIMPO TRABAJO E JECUTA IMPUESTO A LA REI PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS // A LOS	A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAE ITE DE ARRENDAMI ORTE BRUTO ADEU ADO EN CONTRATO	ADO BLE ENTOS FINANCIEROS IDADO A LOS CLIENTI		529 530	+	0.00				NO	LOCAL			7257	+			
FINANCIEROS [7] PORCI?N CORRIEN DEL EXTERIORIMPO TRABAJO EJECUTA IMPUESTO A LA REI PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS [7] A LOS	A VALOR RAZONAE ITE DE ARRENDAMI ORTE BRUTO ADEU ADO EN CONTRATO	BLE ENTOS FINANCIEROS IDADO A LOS CLIENTI		530	+	0.00		II	4.4						:==			
DEL EXTERIORIMPO TRABAJO EJECUTA IMPUESTO A LA REI PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	ORTE BRUTO ADEU ADO EN CONTRATO	IDADO A LOS CLIENTI		JU 1	. 11	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260 7263	+	0.00	7261 7264	+ 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS				532	۲i	0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+ 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS		EL EJERCICIO		533		1172.52			BANCARIAS, HONORARIOS,	NO	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+ 0.00
POR BENEFICIOS	EJERCICIO	ABAJADORES POR PA	AGAR DEL	534		0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+ 0.00
IIA LOG	OBLIGACIONES CO JUBILACI?N PATRO			535 536		0.00		GASTOS	INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7275 7278	+	0.00	7276 7279	+ 0.00
		ORRIENTES POR BEN	IEFICIOS A	537	۲i	0.00	CASTOO	GASTOS FINANCIEROS	INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO NO	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+ 0.00
	POR GARANT?AS POR DESMANTELA	MIENTO		538		0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+ 0.00
	POR CONTRATOS (ONEROSOS		540	+	0.00			INTERESES PAGADOS A	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7288 7291	+ 0.00
11	POR REESTRUCTU POR REEMBOLSOS	RACIONES DE NEGO	CIOS	541 542		0.00			TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7293 7296	+	0.00	7294 7297	+ 0.00
CORRIENTES	POR LITIGIOS			543	۲ï	0.00				L DESCUENTO DE I CONOCIDAS A SU V	PROVISIONES			7299	1+	0.00	7300	+ 0.00
		TINGENTES ASUMIDO	OS EN UNA	544	╗	0.00			INTERESES IMPL?	CITOS DEVENGADO	OS POR			7302	1	0.00	7303	+ 0.00
	COMBINACI?N DE N	NEGOCIOS		545	_	0.00				IANCIERA O PAGO I				7305	1-	0.00	7306	+ 0.00
	ANTICIPOS DE CLIE	ENTES		546	۲i	0.00		P?RDIDAS POR ME	DICI?N DE INVERSIO PTODO DE LA PARTI	ONES EN ASOCIADA CIPACI?N (VAI OR P	S Y NEGOCIOS ATRIMONIAI			7308	1	0.00	7309	+ 0.00
INGRESOS	SUBVENCIONES DE			547		0.00		PROPORCIONAL)		,				7311	1+	0.00	7312	+ 0.00
	OTROS	CASA MATRIZ Y SUC	IIDON FO	548		0.00	P?RDIDAS NETAS F	PROCEDENTES DE A	ACTIVIDADES DISCO	NTINUADAS			11	7314	+	0.00	7315	+ 0.00
OTROS PASIVOS	exterior)	GASA MATRIZ Y SUC	UHSALES (del	549		0.00	TOTAL COSTOS					7991	114555.75					
TOTAL PASIVOS CO	OTROS ORRIENTES			550 551	=:	7.19 1179.71												
PASIVOS NO CORRI	RIENTES		LOCALES	553	+ 11	0.00	TOTAL GASTOS							7992	+	92971.2 2		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	۲ï	0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS						7999		207526.	deducible'	mna "Valor no registre la
	POR PAGAR COMERCIALES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	۲i	0.00									Ļ	97	porci?n de declarado	I monto en las columnas
	NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556		0.00	BAJA DE INVENTAF		OLOANITE (NIET-	ATIVO:				7901	-	0.00		gasto" da como no para el c?lculo
CUENTAS Y		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES,	LOCALES	557	+	0.00	POR REEMB	OLSO COMO REEME	DULSANTE (INFORM)	ATTVU)				7902	1+	0.00		sto a la Renta.
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL	558	$_{\downarrow}\parallel$	0.00	PAGO POR REFMR	OLSO COMO INTERI	MEDIARIO (INFORMA	.TIVO)				7903	-	0.00		
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	EXTERIOR			-			011111	,								
F	POR PAGAR NO CORRIENTES	DE CAPITAL OTRAS	LOCALES	559	+	205488.10		ROFESIONAL QUE R						7904		0.00		
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560		0.00	CONTRIBUYENTE E	S GENERADOS EN F ES CONSTITUYENTE	O APORTANTE (INF	ORMATIVO)	GOS FIDUCIARIOS I	OONDE	ī.	7905	=	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	561	۲i	0.00		OS A INGRESOS NO	OBJETO DE IMPUES	STO A LA RENTA				7906	=	0.00		
OBLIGACIONES ,	DEL ASIONI-	LOCALES	EXTERIOR	562 563	!	0.00	CONCILIACI?N TRIE							100:	1	10.00		
CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES		564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJEF	HUIUIU						801	-	0.00		
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		566		0.00	P?RDIDA DEL EJEF							802	-	5692.97		
CR?DITO A MUTUO)			567	+][0.00	C?LCULO DE BASE	DE VENTA	MEDICIONES DE AC					096	Ŀ	0.00		
PORCI?N NO CORR				568		0.00	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RAZONABLE MENC	STOS Y GASTOS POR OS COSTOS DE VENT	A		OS AL V	ALOR	097	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569 570	=;	0.00	DIFERENCIAS PERI		JLO DE PARTICIPACI	?N A TRABAJADORI	ES			098	=	0.00		
PORCI?N NO CORRIPAGAR	RIENTE DE ARREND	AMIENTOS FINANCIE		571	۲i	0.00	(-) PARTICIPACI?N							803	1-	0.00		
RESERVA POR DON	NACIONESPASIVO F	POR IMPUESTO A LA I	RENTA	572	ᆘ	0.00	(-) DIVIDENDOS EX	ENTOS Y EFECTOS	POR M?TODO DE PA	RTICIPACI?N (Valor	r patrimonial proporci	ional) (ca	mpos	804	1-	0.00		
	JUBILACI?N PATRO	NAL		573	+	0.00		EXENTAS E INGRES		MPUESTO A LA REI	NTA			805		0.00		
A LOS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N	O CORRIENTES POR	BENEFICIOS	574	Ti.	0.00		DUCIBLES LOCALES						806	+	0.00		
EMPLEADOS	A EMPLEADOS			575	╣	0.00		DUCIBLES DEL EXTE		TOS Y GASTOS AT	RIBUIDOS A INGPE	SOS NO	OBJETO DE	807	11+	0.00		
	POR GARANT?AS			576	╣	0.00	ÎMPUESTO A LA RE							808	+	0.00		
II IL	POR DESMANTELA POR CONTRATOS (577 578		0.00		+ [(805-808)*15%]}	DEE A INGRES	. ,	SE IMP DE			809	+ -	0.00		
PROVISIONES	POR REESTRUCTU	RACIONES DE NEGO	CIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PR	RECIOS DE TRANSFE						811	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS	A CLIENTES		580 581	=	0.00	(+) COSTOS Y GAS	TOS A IMPUESTO A		ENERAR INGRESOS	SUJETOS A IMPUE	STO A	A RENTA	812	1-	0.00		
	POR PASIVOS CON	TINGENTES ASUMIDO	OS EN UNA	582	믞	0.00	?NICO GENERACI?N / REV	/ERSI?N DE DIFEREN	NCIAS TEMPORARIA	S (IMPUESTOS DIFF	ERIDOS)			ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		ــــــــا		
	COMBINACI?N DE N OTRAS			583	+	0.00				, 123,000,000	,	GENER	-	REVERSI	?N			
INGRESOS	ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DE			584 585	+			REALIZABLE DE INV PERADAS EN CONTR		JCCI?N		814 - 816 -	0.00	815 817	E	0.00		
DIFERIDOS	OTROS		IIDON TO (3-1)	586	+	0.00	POR COSTOS ESTI	MADOS DE DESMAN	ITELAMIENTO			818	0.00	819	Ē	0.00		
	TRANSFERENCIAS exterior)	CASA MATRIZ Y SUC	unoales (del	587	+	0.00		DEL VALOR DE PRO			AIFNIT?	820 -	0.00	821	1-	0.00		
	OTROS			588		0.00	DESAHUCIO Y JUB	(DIFERENTES DE C			· ·	822	0.00	823	1-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO				589 599			POR MEDICIONES	DE ACTIVOS NO COR	THEN LES MANTEND	NOS PAHA LA VENT		824 826	0.00	825 827	+	0.00		
							DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR											
OTROS ACTIVOS NO	IO CORRIENTES			591	=	0.00	RAZONABLE MENOS COSTOS	PERDIDAS, COSTO	S Y GASTOS			828	0.00	829	-	0.00		
OTROS ACTIVOS NO	IO CORRIENTES			592	_	0.00	DE VENTA	 RDIDAS TRIBUTARIA	S DE A?OS ANTERIO	DRES				831		0.00		
PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO				601		800.00		ENCIAS TEMPORAR				832	0.00	833	+/-	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PA	PAGADO, ACCIONES			602		0.00		A AMORTIZACI?N EN	PER?ODOS SIGUIEN	ITES				839	Ē	5692.97		
CONSTITUYENTES,	, BENEFICIARIOS U	PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES D APITAL PARA FUTURA	E	603	, [0.00	?CONTRIBUYENTE	DECLARANTE TIENE	E FINES DE LUCRO Y	ES ADMINISTRADO	OR U OPERADOR D	E ZEDE	?	840		0.00		
CAPITALIZACI?N	RESERVA LEGAL	HAL FANA FUTURA		604			INFORMACI?N		R DE INFORMAR SO					841	Ļ	0.00		
	RESERVA FACULTA	ATIVA			+		RELACIONADA CON EL DEBER		MPOSICI?N SOCIET			zos esta	olecidos)	842		0.00		
							DE INFORMAR LA COMPOSICI?N											
RESERVAS	OTRAS			606	₊	0.00	SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA	PORCI?N DE LA CO	MPOSICI?N SOCIET	ARIA CORRESPONE	DIENTE A PARA?SC	S FISC	LES AL 31 DE	843		0.00		
							(ANEXO DE ACCIONISTAS -			0. 114 3100								
	RESERVA DE CAPI	TAL		607	_	0.00	APS)	RTIR Y CAPITALIZA	R Sujeta legalmente a	reducci?n de la tarifa				1844	1	0.00		
	RESERVA POR DO			608		0.00	SALDO UTILIDAD G		, gaonto a					845	Ï	0.00		
	VALUACI?N (PROCE	O CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC. RIANAS DE CONTABIL	ACI?N DE	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO	CAUSADO						849	=	0.00		
	SUPER?VIT POR RE	EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE NO	RSIONES DRMAS	610	╗	0.00	(-) ANTICIPO DETE	RMINADO CORRESP	ONDIENTE AL F.IFRO	CICIO FISCAL DECL	ARADO			851	Ī	2698.31		
	ECUATORIANAS DE	CONTABILIDAD - NE	C)	_	4									-	1			
RESULTADOS E	UTILIDADES ACITIMI		-	611	+	26578.86	(=) IMPUÉSTO A LA	RENTA CAUSADO N	NAYUR AL ANTICIPO	DE LERMINADO				852	=	0.00		
RESULTADOS E E COMULADOS	ANTERIORES	IULADAS DE EJERCIO	IOS	=	٦i		() open := -	TABLE 6	OD 41/27:7:7:	- ·				lles-	II	lla c -		
RESULTADOS E ACUMULADOS	ANTERIORES (-) P?RDIDAS ACUM ANTERIORES	MULADAS DE EJERCIO		612	╣	0.00		TARIO GENERADO P		para Ejercicios Anter	riores al 2010)			853	-	0.00		
RESULTADOS E E COMUNICATION E COMUNICATION E COMUNICATION E E COMUNICATION E E COMUNICATION E E COMUNICATION	ANTERIORES (-) P?RDIDAS ACUN ANTERIORES RESULTADOS ACUI PRIMERA VEZ DE L	MULADOS POR ADOP AS NIIF	CI?N POR	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANT	FICIPO PENDIENTE D	DE PAGO					854	+	2586.83		
RESULTADOS ACUMULADOS	ANTERIORES (-) P?RDIDAS ACUM ANTERIORES RESULTADOS ACUI PRIMERA VEZ DE L UTILIDAD DEL EJEF (-)P?RDIDA DEL EJE	MULADOS POR ADOP AS NIIF RCICIO	CI?N POR	613 614 615	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANT (-) RETENCIONES E (-) RETENCIONES F		DE PAGO LE REALIZARON EN ITICIPADOS	EL EJERCICIO FISCA	AL	Dilite	0	1	+	\vdash		

	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBLES	S	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMI	PUESTO A LA RENTA	PAGADO POR ESPE	CT?CULOS P?BLIC	OS			858	7 -	0.00	
	ACUMULADO	OTROS		618	=	0.00	(-) CR?DITO TRIBUT	TARIO DE A?OS ANTE	RIORES		·			859	i-	0.00	
	INVERSIONES EN	RDIDAS ACUMULADAS P INSTRUMENTOS DE PAT R RAZONABLE CON CAN D INTEGRAL	TRIMONIO	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR	GENERADO EN EL E	EJERCICIO FISCAL D	ECLARADO				860	ŀ	0.00	
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y P?F	RDIDAS ACUMULADAS P ESTADOS FINANCIEROS		620	+/-	0.00	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJEI	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES				861	-	0.00	
	ACUMULADAS	RDIDAS ACTUARIALES		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	IO POR LEYES ESPI	ECIALES				862	-	0.00	
	DE LOS INSTRUME	VA DE LAS GANANCIAS ENTOS DE COBERTURA LUJOS DE EFECTIVO	Y P?RDIDAS EN UNA	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES	STO A PAGAR						865	=	1172.52	
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO	A FAVOR						866	7=	0.00	
TOTAL PATRIMON	NIO			698	Π	20513.37	(+) IMPUESTO A LA concepto de impuest	RENTA ?NICO (A part	tir del ejercicio 2015 re	egistre la sumatoria d	e los valores pagados mer	nsualme	nte por	867	1+	0.00	
TOTAL PASIVO Y I	PATRIMONIO			699		227181.18			DACI?N DEL IMPUE	STO A LA RENTA ?N	IICO (A partir del ejercicio	2015 ca	ısilla	868	╬	0.00	
			_		=		informativa)								4		
(DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	A FAVOR DE TITULAI OS DE CAPITAL EN I	VIDENDOS DECLARADO RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR						869	=	1172.52	
		S) A TITULARES DE DERE EL EJERCICIO FISCAL	ECHOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE						870	=	0.00	
							ANTICIPO DE	ANTICIPO CALCULA	DO PR?XIMO A?O S	IN EXONERACIONE	S NI REBAJAS			871	+	2117.06	
						ļ	IMPUESTO A LA	(-) EXONERACIONES	S Y REBAJAS AL AN	ГІСІРО				872		0.00	
						ļ	RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP						873	1+	0.00	
							A?O	ANTICIPO DETERMI		874+875+876				1879	1=	2117.06	
								PRIMERA CUOTA	A					874	ᇤ	351.38	
							ANTICIPO A	SEGUNDA CUOTA						875	11+		
						ļ	PAGAR			1000///10 105					4	351.38	
								SALDO A LIQUIDARS	SE EN DECLARACI?					876	+	1414.31	
						ļ			PROPIEDADES, PL					880	=	0.00	
									ACTIVOS INTANGII	BLES				881	=	0.00	
									OTROS		·			882	=	0.00	
							OTRO	GANANCIAS Y P?RD	IDAS POR INVERSION	ONES EN INSTRUME	NTOS DE PATRIMONIO	MEDID	OS A	-	ī	iH	
							RESULTADO INTEGRAL DEL	VALOR RAZONABLE	CON CAMBIOS EN	OTRO RESULTADO	INTEGRAL OS FINANCIEROS DE UN			883	1=	0.00	
							PERIODO (INFORMATIVO)	EXTRANJERO			OS FINANCIEROS DE UN	NEGO	JIO EN EL	004		0.00	
							(IN OTHER TIVE)		IDAS ACTUARIALES					885	=	0.00	
								UNA COBERTURA D	A DE LAS GANANCIA E FLUJOS DE EFEC	IS Y P?RDIDAS DE L TIVO	OS INSTRUMENTOS DE	COBER	RTURA EN		=	0.00	
								OTROS						887	1=	0.00	
							GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO) F	POR IMPUESTO A LA	RENTA CORRIENT	E			888	+/-	0.00	
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO	GASTO (INGRESO) F						889	+/-	0.00	
							(INFORMATIVO)										
							PAGO PREVIO (Info		a daalawaal ''	utive e)				890		0.00	
								FACI?N AL PAGO (Para	a declaraciones sustit	utivas)				1/		1/	
							INTER?S							897		0.00	
						ļ	IMPUESTO							898		0.00	
							MULTA							899		0.00	
		GO (luego de imputaci?n al	l pago en decl	aracio	nes s	ustitutivas)					·						
TOTAL IMPUESTO	A PAGAR													902	+	1172.52	
INTER?S POR MO					_									903	+	0.00	
MULTA														904	1+	0.00	
TOTAL PAGADO														999	1=	1172.52	
	LIE D2RITO RANGAE	RIO, EFECTIVO U OTRAS	S FORMAS DE	PAG	<u> </u>									905		1172.52	
MEDIANTE CHECK		iio, Li Lottvo d OTRAS	JI UNIVIAG DE	- AG										906		0.00	
					_												
MEDIANTE NOTAS		TDAL (TDA)												907		0.00	
MEDIANTE T?TUL	OS DEL BANCO CEN	NTRAL (TBC)			_									925		0.00	
DETALLE DE NOTA	ETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES							DETALLE DE NOTAS	DE CR?DITO DESM	IATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPENS	SACION	IES	T?TULOS CENTRA	DEL B L (TBC)	ANCO	
908		0.00	910	N/C No 0.00	912		N/C No 0.00				916 Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909		USD 0.00	911	USD 0.00	913		USD 0.00	915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USC 0.00						920		USD 0.00	
	00 04700 0000	0.00			lL		****		ONIOADII IDABA EE		0.00		U.UU			10.00	
DECLARO QUE LO	OS DATOS PROPOR	CIONADOS EN ESTE DO				OS Y VERD	ADEROS, POR LO Q	UE ASUMO LA RESPO	ONSABILIDAD LEGA	L QUE DE ELLA SE I							
		FIRMA RE	EPRESENTAN	TE LE	GAL						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:									NOMBRE:								
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0802360917							199	RUC No.	0911285542001						
<u> </u>									-								