FORM	DRMULARIO 101 [DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IE	ENTIFICACI?N DE LA	A DECLARACI?N								
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116452552	
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792382106001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ELITENERGY GENERACION EL	ECTRICA S.A.		203 EXPEDIEN	E I	

OPERACIONES C	ON PARTES RELACIONADAS L	OCALE	S Y/O	DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.0	0	OPERACIONES DE ACTIVO	008 4	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.0	0	OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +			OPERACIONES DE INGRESO	010 +	11		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.0	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.0	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIO	NES CON PARTES RELACION	ADAS									0.00
?SWETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

	IACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESU	LTADOS											
CTIVOS CORRIE	ENTES						INGRESOS			тоти	AL INGRES	SOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n						
FECTIVO Y FOU	JIVALENTES AL EFEC	TIVO		1311	 	1407.82		IVENTAS NETAS	IGRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	Tributaria) [0.00]						
	1.22.16.27.20		LOCALES	312	=	0.00	i	LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	Ħ	0.00	ĺ	PRESTACIONES LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00				
	CUENTAS Y		LOCALES	314	+	20900.00	i	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 ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PF	COBRAR ROVISIONES	316	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
		PARA CR?DITOS INC A ACCIONISTAS,	LOCALES	317	+	0.00		POR PRESTACI?N D	E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA)	A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES	6015	+	0.00	6016	+	0.00				
ORRIENTES			EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR AF	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	Ш	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
	CORRIENTES	OTRAS	DEL	321	H	4500000.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES 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 RELACIONADAS	LOCALES	323	Щ	106554.51		CANANCIACNETIC	ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR S COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PF PARA CR?DITOS INC	UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	325	-	0.00		RAZONABLE	POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZ	CANANCIAS NETAS DOD MEDICIÓN DE INISTRIMENTOS FINANCIEDOS A V								6031	+	0.00	6032	+	0.00				
TROS ACTIVOS INANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE	UMULADO DEL VALOF EROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA RABLES)	EDIDOS A	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
ODCION CODDI	A VALOR RAZONABLE 328 + 0.00 RCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR 200 0.00							UTILIDAD EN VENTA	A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
OBRAR				329	+	0.00		L	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00				
	CONTRATOS DE CON			330	+	0.00		AYUDAS GUBERNAI		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	CR?DITO TRIBUTA (ISD)	RIO A FAVOR DEL SU.	JETO PASIVO	331	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00				
CTIVOS POR MPUESTOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (IVA)			332	+	33889.10	ĺ		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
DRRIENTES	CR?DITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA R	JETO PASIVO	333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	OTROS	S		334	=	0.00		i	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048		0.00				
	MERCADER?AS EN	I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	335		0.00		GANANCIAS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050		0.00				
	CONSTRUCCI?N)	RODUCTOS EN PROCE		336	+	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	(EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P. INVENTARIO DE PR	RAS/INMUEBLES EN	D. EN	337	H	0.00	OTROS	DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	TERMINADOS PAR	A LA VENTA) JMINISTROS, HERRAN			Ц	00	INGRESOS		RECURSOS MINERALES	10000	<u> </u>	0.50	1000	<u> </u>					
NVENTARIOS	REPUESTOS Y MA CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE M	TERIALES (NO PARA L	_A	339 340	Щ	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES OTRAS	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
		BRAS/INMUEBLES EN		341	H	0.00	1		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE O	ARA LA VENTA BRAS/INMUEBLES TEF	RMINADOS	342	H	0.00	1		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00				
		UMULADO DEL VALOF R AJUSTE AL VALOR N		343	H	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
CTIVOS NO CORRIENTES	COSTO			344	Ŧ	0.00		GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
ANTENIDOS ARA 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	411 ASS ==:	346	Ħ	0.00	į		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL	BIOL?GICOS E MENOS	347	Щ	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074		0.00				
CTIVOS		LOS COSTOS DE VEN	NTA	348	Ш	0.00		GANANCIAS	UBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6075	+	0.00	6076		0.00				
IOL?GICOS		(-) DETERIORO ACUN	MUI ADO DEI	10-0	H	00	1	NETAS POR REVERSIONES DE	ESTATION OF THE PERSON	100//	<u> </u>	0.00	100/0		10.00				
	ANIMALES VIVOS	WALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS E MENOS	350	Щ	0.00		PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RENTAS EXENTAS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00				
	PROPAGANIDA V P	LOS COSTOS DE VEN	NTA	351 352	ш	0.00	1	PROVENIENTES DE DONACIONES Y	DE RECURSOS P?BLICOS DE OTRAS LOCALES	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
SASTOS PAGADOS POR INTICIPADO PREPAGADOS)		S OPERATIVOS PAGAL		352	П	0.00		APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6083	+	0.00	6084		0.00				
	-	RO PAGADAS POR AN	TICIPADO	354	=			POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
OTROS 355 + 0.00								SEGUROS PROVENIENTES DE	OTROS EXTERIOR	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
TROS ACTIVOS	CORRIENTES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES 356 + 0.00								. 1003	LT.			O.T.					

				_													_		
ACTIVOS NO COR	RIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES							RELACIONADAS	LOCAL	Ti-	6095		0.00	6096	i	0.00		
	TERRENOS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR		60	+ 0.00			ARRENDAMIENTO		DEL EXTERIOR		5097	+	0.00	6098	+	0.00		
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES		61	+ 0.00			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES		62	+ 0.00				TIELAGIONADAG	DEL EXTERIOR	6	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	(EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		63	+ 0.00					LOCAL	6	6103	+	0.00	6104	+	0.00		ļ
	NAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES REEXPRESIONES O		64	+ 0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O		65	+ 0.00			BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		LOCAL		3107		0.00	6108		0.00		
	MAQUINARIA,	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES	DE	_				OTROS)	NO RELACIONADAS						╬		H		
	EQUIPO, INSTALACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR		66	+ 0.00		INGRESOS FINANCIEROS			DEL EXTERIOR		6109	-	0.00	6110	+	0.00		
	ADECUACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	3	67	+ 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			RELACIONADAS	LOCAL	6	3111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS	COSTO HIST?RICO ANTES REEXPRESIONES O REVALUACIONES		68	+ 0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	6	3113	+	0.00	6114	+	0.00		
PROPIEDADES,	(AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		69	+ 0.00			FINANCIERAS	NO	LOCAL	6	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
PLANTA Y EQUIPO	CONSTRUCCIONE TR?NSITO	S EN CURSO Y OTROS ACTI	VOS EN 3	70	+ 20415152.60				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSE			71	+ 0.00			INTERESES	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR		6119 6121		0.00	6120		0.00		
		IIPO DE TRANSPORTE Y CAN	AINIEDO	73	+ 0.00	1		DEVENGADOS CON TERCEROS	NO	LOCAL		5123	i	0.00	6124		0.00		
	IVI Y VIL	TERRENOS	3	74	+ 0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		3125	+	0.00	6126	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUE (EXCEPTO TERRENOS)	EBLES 3	75	+ 0.00				CITOS DEVENGADO EN EFECTIVAMENTE			3127	+	0.00	6128	+	0.00		
	PROPIEDADES,	NAVES, AERONAVES, BAR	CAZAS 3	76	+ 0.00	i		OTROS	DBNO BII ENIDO			6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y	3	77	+ 0.00		CONJUNTOS AL M?	EDICI?N DE INVERS TODO DE LA PARTIC	SIONES EN ASOCIAD CIPACI?N (VALOR PA	AS Y NEGOCIOS ATRIMONIAL	6	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	FINANCIERO	EQUIPO DE COMPUTACI?N]	78	+ 0.00		PROPORCIONAL) OTROS				[6	3133	+	0.00	6134	+	0.00		
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	J M ? VIL	79	+ 0.00		PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS			3135		0.00	6136	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDA	OTROS ADES, PLANTA Y EQUIPO		80	+ 0.00	TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE	PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO (INF	ORMATIVO)			6999 6140		0.00	<u>i</u>]				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE	DEL COSTO HIST?RICO AN REEXPRESIONES O REVALUACIONES		82	- 0.00	INGRESOS POR RE	EMBOLSO COMO IN	TERMEDIARIO (INFO	DRMATIVO)		6	6141	=	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y	DEL AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O		83	- 0.00		ARADOS (DISTRIBUI	DOS) A FAVOR DEL	CONTRIBUYENTE E	N EL EJERCICIO F	ISCAL	6142		0.00	il				
	(-) DETERIORO AC	REVALUACIONES		4		(INFORMATIVO)	RADOS (RECAUDADO	S) POR EL CONTRIE	BUYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL									
	PROPIEDADES, PI	LANTA Y EQUIPO ODWILL (DERECHO DE LLAV		84 85	- 0.00	(INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFOF	RMATIVO)				6143 6144	<u>-</u> -	0.00					
				٦i		OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES										columna "\			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			86	+ 0.00	PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	LEY DE EXCEDENTES (INFORMATIVO) OPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) INFORMATIVO)						=	0.00	porcií decla colum ingres como	to" registre ?n del mont rado en la nna "total sos" consid exenta de esto a la Re	erada		
ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				+ 0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y			BRUTOS DE LOS BIE OMISIONES O SIMILA			6146	=	0.00					ļ
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N				+ 0.00	SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	SIMILARES SOBRE	LOS VALORES BRU	AS COMISIONES, D	O SERVICIOS	6	6147	-	0.00	İ				
	OTROS]3	89	+ 0.00		ADOS POR COMPA?	?AS DE TRANSPORT				6148		0.00					
		ACUMULADA DE ACTIVOS		90	- 0.00	OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE I CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								0.00	il				
		CUMULADO DE ACTIVOS	3	91	- 0.00	i	ETO DE IMPUESTO		ORMATIVO)		6	6150	=	0.00	il				
		A COSTO	3	92	+ 0.00	COSTOS Y GASTO	3				1						VALO	DR NO	=
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	3	93	+ 0.00						соѕто			GASTO			DEDU efecto:	JCIBLE(A os de la iliaci?n	
PROPIEDADES DE INVERSI?N		A COSTO	3	94	+ 0.00		INVENTARIO INICIA	L DE BIENES NO PR	ODUCIDOS POR EL	SUJETO PASIVO	7001 +	+	0.00		_		Tributa		=
DE INVERSITI	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE		95	+ 0.00		COMPRAS NETAS L PASIVO	OCALES DE BIENES	S NO PRODUCIDOS	POR EL SUJETO	7004 +	٠	0.00				7006	+	0.00
	INVERSI?N	ACUMULADA DE PROPIEDA	DES DE 3	96	- 0.00				OUCIDOS POR EL SU		7007 +	F	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE			97	- 0.00		PASIVO		RODUCIDOS POR E	L SUJETO	7010 -		0.00				Ļ		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMUL	ADA	98	+ 0.00			L DE MATERIA PRIM			7013 +	+	0.00				7010		0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULAD	O DEL	99	- 0.00			OCALES DE MATER	I I IIIVIA		7016 +		0.00		—		7018		
	CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS BIOL? MEDIDOS A COSTO	GICOS 4	00	- 0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES D	E MATERIA PRIMA			7019 +	٠	0.00				7021	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS		A VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA	4	01	+ 0.00			AL DE MATERIA PRI			7022 -		0.00				<u> </u>		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMUL DE ACTIVOS BIOL?GICOS	ADA	02	- 0.00	1		AL DE PRODUCTOS E			7028 -		0.00				1		=
	ANIMALES VIVOS	MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULAD	O DEL	4]									—		1		=
		WALOR DE ACTIVOS BIOL? MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MEN	100	04	- 0.00			L PRODUCTOS TER			7031 +	٠	0.00				<u> </u>		
	TANGIBLES	LOS COSTOS DE VENTA	4	05	+ 0.00		(-) INVENTARIO FIN	AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS		7034 -	r/-	0.00	7038	1-/-	0.00	7039	+/-	10.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y	INTANGIBLES			07	+ 0.00				IERACIONES QUE C	ONSTITUYEN	7040 +		0.00	7041	1-	0.00	7042	+	0.00
EVALUACI?N DE RECURSOS		/ AMORTIZACI?N ACUMULAI (PLORACI?N Y EVALUACI?N	DA DE 4	08	- 0.00	i	BENEFICIOS SOCIA		ONES Y OTRAS REM	UNERACIONES	7043 +	+	0.00	7044	1-	0.00	7045	+	0.00
MINERALES		UMULADO DEL VALOR DE A	CTIVOS 4	09	- 0.00	1			CLUYE FONDO DE RI	ESERVA)	7046 +	+	0.00	7047	1-	0.00	7048	+	0.00
		COSTO		10	+ 0.00	GASTOS POR	HONORARIOS PRO	FESIONALES Y DIET	ΓAS		7049 +	-	0.00	7050	1-	0.00	7051	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	APLICACI?N DEL M?TODO PARTICIPACI?N (VALOR	DE LA	11	+/- 0.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OT OCASIONALES	ROS PAGOS A NO F	RESIDENTES POR SI	ERVICIOS	7052 +		0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		PATRIMONIAL PROPORCIO	4	12	+ 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 PARTICIPACI?N (VALOR	DELA II	13	+/- 0.00		DESAHUCIO				7058 +		0.00	7059	1	0.00	7060	+	0.00
INVERSIONES		PATRIMONIAL PROPORCIO		14	+ 0.00		OTROS				7061 +	-	0.00	7062	1+	0.00	7063	+	0.00
NO CORRIENTES	II.	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO	DELA	15	+/- 0.00		DEL COSTO	ACELERADA			7064 +		0.00	7065	1	0.00	7066	+	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	DADTICIDA CIONI COMO CO		- 11	11 11	II	HIST?RICO DE				11		'						
NO CORRIENTES	CONJUNTOS OTROS DERECHO	PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIO) S REPRESENTATIVOS DE CA	NAL)	4		1	PROPIEDADES,				╫	_			╦				
NO CORRIENTES	OTROS DERECHO EN SOCIEDADES I ASOCIADAS, NI NI	PATRIMONIAL PROPORCIO S REPRESENTATIVOS DE C QUE NO SON SUBSIDIARIAS, EGOCIOS CONJUNTOS	NAL) APITAL	16	+ 0.00	GASTOS POR	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA			7067 +		0.00	7068	-	0.00	7069	+	0.00
	OTROS DERECHO EN SOCIEDADES ASOCIADAS, NI NI (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO	PATRIMONIAL PROPORCIC S REPRESENTATIVOS DE C. QUE NO SON SUBSIDIARIAS, EGOCIOS CONJUNTOS CUMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES	APITAL 4	17	+ 0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?F	RICO DE PROPIEDAD		V EVALUACIONI	7070 +	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTROS DERECHO EN SOCIEDADAS, SI NI (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	PATRIMONIAL PROPORCIC S REPRESENTATIVOS DE C. QUE NO SON SUBSIDIARIAS, EGOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES LOCA BEL ACIONADAS LOCA	APITAL ALES 4	17 18	- 0.00 + 0.00		DEL COSTO HIST?F DEL COSTO HIST?F DE RECURSOS MIN	RICO DE PROPIEDAL RICO DE ACTIVOS PA	ARA EXPLORACI?N	Y EVALUACI?N	7070 +	+ +	0.00	7071	+ + +	0.00	7072	+ + +	0.00
CUENTAS Y	OTROS DERECHO EN SOCIEDADES; ASOCIADAS, NI NI (') DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS ROPE CORPAS	PATRIMONIAL PROPORCIC SIS REPRESENTATIVOS DE C. QUE NO SON SUBSIDIARIAS, GOCIOS CONJUNTOS EUMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES RELACIONADAS DEL DEL	APITAL ALES 4	17 18	- 0.00		DEL COSTO HIST?F	RICO DE PROPIEDAD	ARA EXPLORACI?N	Y EVALUACI?N	7070 +	+	0.00	7071	+ + + + + +	0.00	7072	+ + +	0.00

		NO RELACIONADAS		420 421	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL	UACI?N DE	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081 7084	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR	S Y COBRAR	422		0.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	RECURSOS MINERALES OTROS		7085		0.00	7086		0.00	7084		0.00
		COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	ROVISIONES	422				DE ACTIVOS BIOL?			7085	+		7089		0.00	7097	+	0.00
		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	424	П	0.00		OTRAS DEPRECIAC			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	OTRAS CUENTAS	DE CAPITAL	LOCALES	425	<u> </u>	0.00		DEL COSTO HIST?F	RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	iĦ	0.00			RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N	/ EVALUACI?N	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL	427	i	0.00		DEL A ILIETE	ACTIVOS INTANGIBLES IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL	UACI?N DE	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUN		428	<u> +</u> 	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104] <u>+</u> 	0.00	7105	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	COBRAR POR ROVISIONES	429		0.00		O REVALUACIONES OTRAS AMORTIZAC	OTROS		7106 7109	+	0.00	7107	+	0.00	7108 7111		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCII	UMULADO DEL VALOF EROS NO CORRIENTE	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 INCOBE		AHA	432	Ш	0.00		INCOBRABLES) DE INVENTARIOS			7115	_	0.00	7116		0.00	7117		0.00
PORCI?N NO COR COBRAR		DAMIENTOS FINANCIE	ROS POR	433	iĦ	0.00			PRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	ГА	7113	т	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00
	POR DIFERENCIAS	TEMPORARIAS	Δ	434	Ħ	0.00	P?RDIDAS NETAS	DE ACTIVOS BIOL?						7122	+	0.00	7123	+	0.00
ACTIVOS POR		I PERIODOS SIGUIENT	TES	435	+	0.00	POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES,			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS	DEL SUJETO PASIVO	O (ISD)	436	+	0.00		DE ACTIVOS INTAN	GIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	FISCALES NO UTILIZADOS	DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA)		437	Ш	0.00		DE PROPIEDADES			<u></u>			7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS I		OTROS		439		0.00		DE INVERSIONES N	PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS O CORRIENTES	OS MINERALES				7134 7137	+	0.00	7135 7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS N	O			449 499		20415152.60 25077904.10		OTRAS POR GARANT?AS			7139 7142	-	0.00	7140 7143	-	0.00	7141 7144	+	0.00
	REVALUACIONES	ADOS POR REEXPRE	DE	460	iΠ	0.00		POR DESMANTELA	MIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS PO REVALUACIONES	ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	AJUSTES) DE	461	=	0.00		POR CONTRATOS (ONEROSOS				<u> </u>	7149	+	0.00	7150	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS INTANGIE	SIONES O	462	=	0.00		POR REESTRUCTU	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADOS PO	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE)	463	=	0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
REVALUACIONES	AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRE DE PROPIEDADES DE		464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS PO	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O)	465		0.00			TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBIN	NACI?N DE	7160	+	0.00	7161		0.00	7162	+	0.00
(INFORMATIVO)	(INFORMATIVO) AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES	DE PROPIEDADES DE ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES	SIONES O (PLORACI?N Y	466		0.00		NEGOCIOS OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165		0.00
	(INFORMATIVO) (-) DEPRECIACI?N/ AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES	AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX	MULADA DEL SIONES O (PLORACI?N Y	467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+
	(INFORMATIVO)	ECURSOS MINERALES	S					ACTIVOS											
	POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC	VALUACIONES Y OTRO JCTO DE VALORACION ELUIDOS DEL CALCULO ODOS LOS ACTIVOS	NES	468	=	0.00	NO RELACIONADAS	6		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC	CIACI?N ACUMULAD. R REVALUACIONES O DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCI	Y OTROS AJUSTES CIONES JLO DEL ANTICIPO,	469	=	0. 00		PROMOCI?N Y PUB	LICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
PARA TODOS LOS	DESARROLLAN AC	TERRENOS EN LOS O TIVIDADES AGROPEO S REVALUACIONES O	CUARIAS	470	-		0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00
	TOTAL DETERIOR	O ACUMULADO DEL CI S QUE SE DESARROLI ROPECUARIAS (INFOR	LAN	471	=		0.00	CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PF VIVIENDA DE INTE	TERRENOS EN LOS Q ROYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES)	QUE SE ARIOS PARA LA	472	-		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00
	(INFORMATIVO) TOTAL DETERIORO TERRENOS EN LO PROYECTOS INMO	O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLI DBILIARIOS PARA LA V	LAN	473			0.00	GASTOS DE GESTI	PN					7185	+	0.00	7186	+	0.00
INGRESOS FINANO ACUERDOS QUE O	CIEROS EN EL ESTA	O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS CTIVAMENTE UNA TRA	S) POR	474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E	OMITIDOS Y GENERA	ADOS) EN FIDEICOMIS ARIOS DONDE EL CON		475	=		0.00	SUMINISTROS, HEF	RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO	os	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRI REINVERTIDAS GE	IDOS POR EL VALOR ENERADAS EN EL P	R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR A	S AL	476			0.00	P?RDIDA EN LA EN	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT	ATIVOS DE	Г			7194	-	0.00	7195	+	0.00
DECLARADO (INFO PASIVO	ORMATIVO)			<u> </u>	لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	OTROS	MANTENIMIENTO Y				-	$\overline{}$	7197	+	0.00	7198		0.00	JL
PASIVOS CORRIE	1		LOCALES	511] <u>+</u>]	GASTOS 0.00	MERMAS SEGUROS Y REASE	EGUROS (PRIMAS Y	CESIONES)	7199 7202	+		7200 7203	+	0.00	7201 7204	+ +	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTO	OS ASIGNADOS DES	DE EL EXTERIOR POR PARTES	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL	513 514	+	78697.81 0.00	IMPUESTOS, CONT	RIBUCIONES Y OTRO	LOCAL	7208 7211	+	=	7209 7212	+	0.00	7210 7213	+	0.00	
		A ACCIONISTAS,	LOCALES	515] 	0.00	COMISIONES Y	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		+		7212	+	0.00		+	0.00	
CUENTAS Y		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES	NO	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAC CUENTAC	REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN	517		0.00	FINANCIERAS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220		0.00	7221	+	0.00	7222		0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES DEL	517	H	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+		7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS	LOCALES	519	+	384696.24	T?CNICOS, ADMINISTRATIVO		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	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	+	6685.39 0.00		ANIZACI?N Y SIMILA	DEL EXTERIOR RES	7232 7235	+	0.00	7233 7236	+	0.00	7234 7237	+	0.00	
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES	EXTERIOR	523		0.00	IVA QUE SE CARGA	AL COSTO O GAST		7238		0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
INSTITUCIONES	NO	DEL EXTERIOR LOCALES		524 525	+		P?RDIDAS POR SIN			7241	+	0.00	7242 7245	+	0.00	7243 7246	+	0.00	
	-			Ť	ш					$\overline{}$							\blacksquare	_	

FINANCIERAS -	1			1 = 0.0			07700				1			7	452.	11-0-10	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1
CORRIENTES CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS O	DEL EXTERIOR		526 527	ш	0.00	OTROS		1	1	T247	+	0.00 7248	7251	22	7249	+ 452.22 7252 +	0.00
PORCI?N CORRIE	NTE DE OBLIGACIO				+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL			7254 7257	+	0.00	7255 + 7258 +	0.00
FINANCIEROS	A VALOR RAZONA	BLE		530	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261 +	0.00
DEL EXTERIORIME	PORTE BRUTO ADE	UDADO A LOS CLIENT	TES POR EL	531		0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7263 7266	+	0.00	7264 +	0.00
	ENTA POR PAGAR [533	+				BANCARIAS, HONORARIOS,	NO	LOCAL			7269	+	11.25	7270 +	0.00
PASIVOS CORRIENTES	EJERCICIO	RABAJADORES POR P	AGAR DEL	534	ш	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273 +	0.00
POR BENEFICIOS A LOS	OBLIGACIONES CO JUBILACI?N PATRO			535		0.00		GASTOS	INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7275 7278	+	0.00	7276 + 7279 +	0.00
EMPLEADOS	OTROS PASIVOS (EMPLEADOS	CORRIENTES POR BE	NEFICIOS A	537	+	0.00	GASTOS NO	FINANCIEROS	INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282 +	0.00
	POR GARANT?AS	AMIENTO		538		0.00	OPERACIONALES				DEL EXTERIOR LOCAL			7284 7287	+	0.00	7285 + 7288 +	0.00
	POR CONTRATOS	ONEROSOS JRACIONES DE NEGO	CIOS	540 541		0.00		INTERESES PAGADOS A RELACIONADAS DEL EXTERIOR								0.00	7291 + 7294 +	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSO			542	_	0.00			TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7293 7296	+	0.00	7297 +	0.00
CORRIENTES	POR LITIGIOS			543	+	0.00			QUE FUERON REC	CONOCIDAS A SU VI	ALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300 +	0.00
	POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE	NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS	OS EN UNA	544	+	0.00			ACUERDOS QUE O	CONSTITUYEN EFEC IANCIERA O PAGO I	TIVAMENTE UNA			7302	+	0.00	7303 +	0.00
	OTRAS													7305	+	0.00	7306 +	0.00
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	46 + 0.00 CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										+	0.00	7309 +	0.00
DIFERIDOS	SUBVENCIONES D OTROS	EL GOBIERNO		547 548	=	0.00	P?RDIDAS NETAS F	OTROS PROCEDENTES DE A	CTIVIDADES DISCO	NTINUADAS				7311 7314	+	0.00	7312 +	0.00
OTROS PASIVOS	J L	CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	549		0.00					110.00][5:55					
TOTAL PASIVOS C	OTROS			550 551	-	0.00 470085.01	TOTAL COSTOS					7991	= 0.00					
PASIVOS NO COR		ir-	11		_		TOTAL GASTOS							7992	1	463.47	1	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL	553 554		20106465.70 0.00	TOTAL SECT										En la columna no deducible"	registre
	POR PAGAR COMERCIALES	NO DEL ACIONE	LOCALES	555	ш	0.00	TOTAL COSTOS Y	JASTOS						7999		463.47	la porci?n del declarado en	monto las
	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	ш	0.00	BAJA DE INVENTAF							7901		0.00	columnas "co "gasto" consid como no dedi	derada
CUENTAS Y		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES,	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO REEMB	SOLSANTE (INFORM/	ATIVO)				7902	+	0.00	para el c?lcul Impuesto a la	o del
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL	558		0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO INTERN	MEDIARIO (INFORMA	TIVO)				7903	-	0.00		
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	EXTERIOR						- (01.1417	,								
	POR PAGAR NO CORRIENTES	DE CAPITAL OTRAS	LOCALES	559	+	0.00		C DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) SASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL							#=	0.00		
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	Ш	0.00	CONTRIBUYENTE E	S CONSTITUYENTE	O APORTANTE (INF	ORMATIVO)	GOS FIDUCIARIOS I	DONDE	EL	7905 7906	=	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	561 562	i	0.00	CONCILIACI?N TRIE	OS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA BUTARIA								0.00		
OBLIGACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	EXTERIOR	563	ш	0.00	UTILIDAD DEL EJEF								7.	22216.48		
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	NO	DEL EXTERIOR LOCALES		564 565	=	0.00									╬	0.00		
NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		566	H	0.00	P?RDIDA DEL EJER	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS										
CR?DITO A MUTUO		SOLUTION CYLCULO DE COSTOS DE VENTA SOLUTION COSTOS DE VENTA COSTOS VIGASTOS DOB MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL 901/00 SIL VALOR									096	1	0.00					
	TROS PASIVOS A COSTO AMORTIZADO 569 + 0.00 (=) BASE DE (S COSTOS DE VENT		ES			097	+ =	0.00		
110 0011111211120	NO CORRIENTES A VALOR RAZONABLE 570 + 0.00						DIFERENCIAS PERI	MANENTES										
PAGAR	[0.00	(-) PARTICIPACI?N							803	<u> </u> -	0.00		
DIFERIDO		POR IMPUESTO A LA	RENTA	572	ш	0.00	(campos SO24-6026-6132) (campos SO24-6026-6132) (campos SO24-6026-6132) (campos SO24-6026-6132) (campos SO24-6026-6132)									0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO	ONAL		573 574		0.00		EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES		IMPUESTO A LA REI	NTA			805 806	+	0.00 452.22		
A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS	NO CORRIENTES POR	BENEFICIOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DE	DUCIBLES DEL EXTE	ERIOR					807	+	0.00		
	POR GARANT?AS			576	+	0.00	ÎMPUESTO A LA RE							808	+	0.00		
	POR DESMANTELA			577	ш	0.00	F?rmula {(804*15%)		RIBUIBLE A INGRES	OS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPUE	STO A I	LA RENTA	809	+	0.00		
PROVISIONES	POR CONTRATOS POR REESTRUCTU	ONEROSOS JRACIONES DE NEGO	OCIOS	578 579		0.00	(+) AJUSTE POR PF	ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE	RENCIA					810 811	+	0.00		
NO CORRIENTES	POR REEMBOLSO	S A CLIENTES		580 581	i	0.00	. ,	TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN		ENERAR INGRESOS	SUJETOS A IMPUE	STO A	LA RENTA	812]-].	0.00		
	POR LITIGIOS POR PASIVOS CON	NTINGENTES ASUMID	OS EN UNA	582	H	0.00	?NICO	/EDGI2NI DE DIEEDEN	ICIAS TEMPOPARIA	e (IMBLIESTOS DIES	:PIDOS)			013		0.00		
	OTRAS	NEGOCIOS		583	ш	0.00	GENERACI?N/ REV	/ERSI?N DE DIFEREN	NCIAS TEMPORARIA	5 (IMPUESTOS DIFE		GENEF	RACI?N	REVER	SI?N			
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D			584 585	+			REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTF		JCCI?N		814 816	+ 0.00	815 817	1-	0.00		
DIFERIDOS	OTROS	S CASA MATRIZ Y SUC	TIBSAI ES (44)	586	+	0.00	POR COSTOS ESTI	MADOS DE DESMAN	TELAMIENTO			818	+ 0.00	819	1	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	exterior)	. J. WINTINIZ T SUC	. J. JONELO (UBI	587	H	0.00		DEL VALOR DE PRO			MIENTO.	820	+ 0.00	821	1-	0.00		
TOTAL PASIVOS N	OTROS NO CORRIENTES			588 589	ш	0.00 20106465.70	DESAHUCIO Y JUBI	ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF				822 824	+ 0.00	823	1-	0.00		
TOTAL DEL PASIV				599			POR MEDICIONES DE ACTIVOS					826	- 0.00	827	1	0.00		
OTROS ACTIVOS N	NO CORRIENTES			591		0.00	BIOL?GICOS AL VALOR	PERDIDAS, COSTO	S Y GASTOS			828	+ 0.00	829		0.00		
							RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA											
OTROS ACTIVOS N	NO CORRIENTES			592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?	RDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI		DRES		832 1	+/- 0.00	831	-	0.00		
CAPITAL SUSCRIT	TO Y/O ASIGNADO	e en tecopera:				800.00	UTILIDAD GRAVABI	LE		ITES			1[0.00	835	=	22668.70		
APORTES DE SOC		PART?CIPES, FUNDA		602	İΠ	0.00		AMORTIZACI?N EN						839		0.00		
DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	O, DENEFICIARIOS L RESENTATIVOS DE C	J OTROS TITULARES CAPITAL PARA FUTUR	A	603	+	4500000.00	?CONTRIBUYENTE	DECLARANTE TIENE	FINES DE LUCRO Y	/ ES ADMINISTRADO	OR U OPERADOR D	E ZEDE	?	840		0.00		
	RESERVA LEGAL	ATIVA		604		55.34 0.00	INFORMACI?N RELACIONADA	ONADA PORCIZN DE LA COMPOSICIZN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							Ħ	0.00		
II .				1	Ï		CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N	5 52 EA 30	. 3.2 000IET	OTHER	(do los pla			842	╁	1		
				606		0.00	SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N	PORCI?N DE LA CO	MPOSICI?N SOCIET	ARIA CORRESPONI	DIENTE A PARA?SC	S FISC	ALES AL 31 D	E 843		0.00		
RESERVAS	OTRAS			11700	II: []		TRIBUTARIA (ANEXO DE	DICIEMBRE DEL EJ	ERCICIO DECLARAD	O QUE S? HA SIDO	INFORMADA			115.5		1		
RESERVAS	OTRAS							l I										
RESERVAS		ITAI		607		0.00	ACCIONISTAS - APS)	RTIR V CADITAL 1741	3 Sujeta legalmenta -	reducción do la tarifa				ΩΛΛ	<u> </u>	0.00		
RESERVAS	RESERVA DE CAP RESERVA POR DO	NACIONES	-DVA DCD	607		0.00	ACCIONISTAS - APS)	ERTIR Y CAPITALIZAR RAVABLE 835-844	R Sujeta legalmente a	reducci?n de la tarifa				844 845		0.00		
RESERVAS	RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC		CACI?N DE		+		ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE	RAVABLE 835-844	R Sujeta legalmente a	reducci?n de la tarifa					-			
RESERVAS	RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE	NACIONES NO CORRIENTESRESI EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABII EVALUACI?N DE INVE	CACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES IORMAS	608	+	0.00	ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO (RAVABLE 835-844						845	=	22668.70		
RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS I VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUM	NACIONES NO CORRIENTESRESI EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABII REVALUACI?N DE INVE	CACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES IORMAS EC)	608 609 610	+ + +	0.00	ÀCCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO ((-) ANTICIPO DETER	RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESPO	ONDIENTE AL EJERO	CICIO FISCAL DECL				845 849 851	=	22668.70 4987.11 22024.11		
RESULTADOS	RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTIROS ACTIVOS N VALUACIÓN (PROC NORMAS ECUATO SUPERÀVIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUM ANTERIORES () P?RIDIDAS ACUM	NACIONES NO CORRIENTESRESI EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABII EVALUACI?N DE INVE E LA APLICACI?N DE A E CONTABILIDAD - NE	CACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES IORMAS EC)	608 609 610	+ + +	0.00 0.00 0.00 324.90	ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO ((-) ANTICIPO DETER (=) IMPUESTO A LA	RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESPO RENTA CAUSADO M	ONDIENTE AL EJERO	CICIO FISCAL DECL DETERMINADO	ARADO			845 849 851 852	=	22668.70 4987.11 22024.11 0.00		
RESULTADOS	RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUI ANTERIORES (;) P?RDIDAS ACUI ANTERIORES RESULTADOS ACI	NACIONES 10 CORRIENTESRESI SEDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABII LE APLICACI?N DE NE E CONTABIILIDAD - NI IULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS POR ADO IULADAS POR	CACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES IORMAS EC) CIOS	608 609 610	+ + +	0.00	ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO (-) ANTICIPO DETER (-) IMPUESTO A LA () CR?DITO TRIBUT	RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESPO	ONDIENTE AL EJER(IAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica	CICIO FISCAL DECL DETERMINADO	ARADO			845 849 851	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	22668.70 4987.11 22024.11		
RESULTADOS	RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACIN (PROC NORMAS ECUATO SUPERPITY POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUM ANTERIORES (7) P?RDIDAS ACUI ANTERIORES	NACIONES VO CORRIENTESRESI SEDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABII EVALUACI?N DE INV LE APLICA(I'N DE IN E CONTABILIDAD - NE IULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS POR ADO LAS NIIF	CACI?N DE LIDAD - NEC) EIDAD - NEC) EIDAD - NEC) EIDAD - NEC) EIDAD - NEC EIDAD - NEC	608 609 610 611 612 613	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 324.90 0.00 0.00	ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO (-) ANTICIPO DETER (=) IMPUESTO A LA (=) CR?DITO TRIBUT (+) SALDO DEL ANTICIPO RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESPO RENTA CAUSADO M TARIO GENERADO PO	ONDIENTE AL EJERO IAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica IE PAGO	CICIO FISCAL DECL DETERMINADO para Ejercicios Antei	ARADO iores al 2010)			845 849 851 852 853	= = = + +	22668.70 4987.11 22024.11 0.00 0.00 379.99			

[(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO 615 - 0.00						0.00	(-) RETENCIONES F	OR DIVIDENDOS AN						856	TI-	0	0.00		
	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLAN	NTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES F	OR INGRESOS PROV	/ENIENTES DEL EXT	ERIOR CON DEREC	CHO A CR?DITO TI	RIBUTA	ARIO		857	7-	70	0.00	
	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBLI			ī	0.00		PUESTO A LA RENTA							858	7-	ᆔ	0.00	
	ACUMULADO	OTROS		618	=	0.00		TARIO DE A?OS ANTE							859	7:-		374.42	
	GANANCIAS V P2E	DIDAS ACUMULADAS	POR	-	H		() 0	1								==	= =		
OTROS	INVERSIONES EN MEDIDOS A VALO OTRO RESULTADO	INSTRUMENTOS DE PA R RAZONABLE CON CA D INTEGRAL	ATRIMONIO AMBIOS EN	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA	GENERADO EN EL E	EJERCICIO FISCAL D	PECLARADO					860	-	0	0.00	
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL E		S DE UN	620	+/-	0.00	SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJE	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES					861	-	0	0.00	
	ACUMULADAS	DIDAS ACTUARIALES		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	IO POR LEYES ESPE	ECIALES					862		0	0.00	
	DE LOS INSTRUMI COBERTURA DE F	VA DE LAS GANANCIAS ENTOS DE COBERTUR. LUJOS DE EFECTIVO	S Y P?RDIDAS A EN UNA	622	+/-	0.00		UBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865	=		5.57	
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO								866	=	0	0.00	
TOTAL PATRIMON	IIO			698	=	4501353.37	(+) IMPUESTO A LA concepto de impuest	RENTA ?NICO (A part o ?nico)	tir del ejercicio 2015 re	egistre la sumatoria d	le los valores pagac	los mer	nsualr	nente po	r 867	+	0	0.00	
TOTAL PASIVO Y F	PATRIMONIO			699	=	25077904.10	(-) CR?DITO TRIBUT informativa)	TARIO PARA LA LIQUI	DACI?N DEL IMPUES	STO A LA RENTA ?N	IICO (A partir del ej	ercicio	2015	casilla	868	1-	0	0.00	
(DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	FAVOR DE TITULA OS DE CAPITAL EN I	/IDENDOS DECLARAD RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR							869	=	5	5.57	
) A TITULARES DE DEF EL EJERCICIO FISCAL	RECHOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE							870	=	0	0.00	
							ANTIOIDO DE	ANTICIPO CALCULA	DO PR?XIMO A?O S	IN EXONERACIONE	S NI REBAJAS				871	+	1 9	108759.6	
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA	(-) EXONERACIONES	S Y REBAJAS AL AN	TICIPO					872	٦F	ᆔ	0.00	
							RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP							873	+		0.00	
							A?O			2074 075 070						=		108759.6	
								ANTICIPO DETERMI	NADO PR?XIMO A?C	0 8/4+8/5+8/6					879		9	•	
								PRIMERA CUOTA							874	+	5	54379.84	
							ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA							875	+	5	54379.84	
							17100111	SALDO A LIQUIDARS	SE EN DECLARACI?	N PR?XIMO A?O					876	+	0	0.00	
									PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO					880	=	0	0.00	
									ACTIVOS INTANGIE	BLES					881	7=		0.00	
									OTROS						882	=		0.00	
							OTRO RESULTADO	GANANCIAS Y P?RE VALOR RAZONABLE				OINON	MEDI	DOS A	883	=	0	0.00	
							INTEGRAL DEL PERIODO	PERIODO EL EXTRANJERO				E ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN						0.00	
							(INFORMATIVO)		DIDAS ACTUARIALES	3					885	7=	ᆲ	0.00	
								LA PARTE EFECTIVA	IVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA URA DE FLUJOS DE EFECTIVO							=	۲F	0.00	
							OTROS						887	=	0	0.00			
							GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO) I	POR IMPUESTO A LA	RENTA CORRIENT	Έ				888	+/-	2	22024.11	
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PERIODO GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							889	+/-	0	0.00	
							PAGO PREVIO (Info	rmativo)							890	┰	llo	0.00	
								TACI?N AL PAGO (Par	a declaraciones sustit	utivas)								=	
							INTER?S			·					897		70	0.00	
							IMPUESTO								898	╗		0.00	
							MULTA								899	ᆖ	ᆔ	0.00	
VALORES A PAGA	R Y FORMA DE PAC	iO (luego de imputaci?n	al pago en dec	laracio	nes s	sustitutivas)	•											=	
TOTAL IMPUESTO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·													902	1	15	5.57	
INTER?S POR MOR															903	+		0.00	
MULTA															904	-		0.00	
TOTAL PAGADO															999	╗		5.57	
MEDIANTE CHEQU	JE, D?BITO BANCAF	IO, EFECTIVO U OTRA	S FORMAS DE	PAG	5										905	US	D 5		
MEDIANTE COMPE															906		DO		
MEDIANTE NOTAS	DE CR?DITO														907	\neg -	D O		
	OS DEL BANCO CEN	ITRAL (TBC)													925	US			
DETALLE DE NOTA	AS DE CR?DITO CA	RTULARES						DETALLE DE NOTAS	DE CR?DITO DESM	MATERIALIZADAS	DETALLE DE CO	MPENS	SACIO	ONES	T?TUL CENTF	OS DEI	L BA		
908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 912						!	N/C No 0.00	916 Resol No. 918 Resol No. 0.00 0.00 0.00							1.2	-,			
909 USD 911 USD 0.00 913					· _	USD 0.00	915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 0.00						920		L	JSD 0.00			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDAL						EROS, POR LO QUE	ASUMO LA RESPON	SABILIDAD LEGAL C	UE DE ELLA SE DE			T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						L					FIRMA CONT	ADOR							
NOMBRE:								NOMBRE:											
198	C?dula de Identidad o No. de	0603043142							199	RUC No.	1718187071001								