FORM	MULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NIC	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS P	ERMANENTES			
100 IE	DENTIFICACI?N DE LA	DECLARACI?N								
102	A?O	2016			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		134283266
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792393809001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	ROTIPLAZA S.A	·		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON I	PARTES RELACIONADAS LOCALES Y	//O DEL E	XTERIOR									=
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.	.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014		
CON PARTES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	10906.13	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.	.00
RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00	FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE EGRESO	011 +		CON PARTES RELACIONADAS 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	PREFERENTES	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 OPERACIONE	S CON PARTES RELACIONADAS									029	= 10	0906.13
?SUJETO PASIVO EX	ENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN	DE PREC	IOS DE TRA	NSFERENCIA?						030	= 1.	.00

?SUJETO PASIVO EX	KENTO DE APLICACI	I?N DEL R?GIMEN DE F	PRECIOS DE TRAN	ISFERE	NCIA?	?										
ESTADO DE SITUAC	I?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESU	JLTADO INTEGRAL								
ACTIVOS CORRIENT	ES						INGRESOS				ТОТА	L INGRES	os		R EXENTO /	
EFECTIVO Y EQUIVA	LENTES AL EFECTI	vo		311	+	0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENT	TE DE 0% DE IVA	6001	+	18048.94	Concilia 6002	aci?n Tributa	uria)
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS  (-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR ( COMERCIALES POR I (PROVISIONES PARA	Y COBRAR INCOBRABILIDAD	312 313 314	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA DIFERENT		6003		59.75	6004	+	0.00
	POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	315		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA	A O EXENTAS DE IVA	6007		0.00	6008	+	0.00
	COMMENTES	(-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR ( COMERCIALES POR I (PROVISIONES PARA INCOBRABLES)	Y COBRAR INCOBRABILIDAD	316	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES  DE SERVICIOS		6009	+	0.00	6012	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACI?N D	E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		AGENCIA)	A MODALIDAD DE COMISIONES O SI	MILARES (RELACIONES DE	6015	+	0.00	6016	+	0.00
OOTH HEITITED		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS E	ENECHADOR	6017		0.00	6020	+	0.00
			DEL EFECTIVO LOCALES	322	+	0.00		OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS E		6021	+	0.00	6022	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES R ESTABLECIDAS EN ECUADOR	RESIDENTES O	6023	+	0.00	6024	+	0.00
	CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR ( INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INCO	JENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	324	-	0.00		POR DIVIDENDOS								
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	325 326	+	0.00		GANANCIAS NETAS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES N ESTABLECIDAS EN ECUADOR POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL		6025 6027	+	0.00	6026 6028	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR O INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INCO	MULADO DEL JENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	326	-	0.00		RAZONABLE MENOS	COSTOS DE VENTA  POR MEDICI?N DE PROPIEDADES D		6027	+	0.00	6028	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	ZADO		328	+	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 AMORTIZADO (PRO	UMULADO DEL VALOR EROS CORRIENTES ME DVISIONES PARA CR?E	EDIDOS A COSTO	329	-	0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null
	A VALOR RAZONAL			330		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI		6035	+	0.00	6036	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS	RELACIONADOS			331	+	0.00		INGRESOS DEVENG	JENACI?N DE DERECHOS REPRESE ADOS POR SUBVENCIONES DEL GO		6037		0.00	6038		0.00
FINANCIEROS POR COBRAR IMPORTE BRUTO	NO RELACIONADO RELACIONADOS	s 		332	+	0.00		GUBERNAMENTALE	s		6039	+	0.00	6040	+	0.00
ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADO	s		334	+	0.00										
	(ISD)	RIO A FAVOR DEL SUJ		335	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	RSI?N DE PROVISIONES	6041	+	0.00	6042		0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	(IVA)	RIO A FAVOR DEL SUJ		336	+	0.00			DE INVENTARIOS  DE ACTIVOS NO CORRIENTES MAN	ITTAILDOO DADA LA VENTA	6043	+	0.00	6044	+	0.00
	(IMPUESTO A LA R OTROS	ENTA)		337 338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6046	+	0.00
		I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA	RA LA	339 340	=	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI DE ACTIVOS INTANGIBLES	IPO .	6049	-	0.00	6050	+	0.00
	(EXCLUYENDO OB	RODUCTOS EN PROCE RAS/INMUEBLES EN C	SO ONSTRUCCI?N	341	+	0.00		REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00
	(EXCLUYENDO OB LA VENTA)	ROD. TERM. Y MERCAL RAS/INMUEBLES TERM	MINADOS PARA	342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EV. DE RECURSOS MINERALES	ALUACI?N Y EXPLOTACI?N	6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SU REPUESTOS Y MA' CONSTRUCCI?N)	JMINISTROS, HERRAM TERIALES (NO PARA L	IIENTAS, A	343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	3	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	MATERIALES PARA	ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00
	PARA LA VENTA	BRAS/INMUEBLES EN (		345	$\vdash$	0.00			POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00
	(-) DETERIORO ACI	UMULADO DEL VALOR RAJUSTE AL VALOR NE	DE	346 347	-	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS  POR CONTRATOS ONEROSOS		6063	+	0.00	6064	+	null 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO			348	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCTURACIONES DE N	NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
MANTENIDOS PARA LA VENTA	CORRIENTES MAN	UMULADO DEL VALOR TENIDOS PARA LA VEI A COSTO	NTA NO IIVUS NO	349 350	+	0.00		REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES POR LITIGIOS		6069	+	0.00	6070 6072	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	(-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS I		351	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASL COMBINACI?N DE NEGOCIOS	UMIDOS EN UNA	6073		0.00	6074	+	0.00
	CRECIMIENTO	MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLI COSTOS DE VENTA	E MENOS LOS	352	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS		A COSTO		353	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUO	CIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS I MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLI	BIOL?GICOS	354 355		0.00		PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RENTAS EXENTAS	OTROS  DE RECURSOS P?BLICOS		6079	+	0.00	6080	+	0.00
	PROPAGANDA Y P	COSTOS DE VENTA UBLICIDAD PREPAGAD	DA .	356	+	0.00		PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES		6083	+		6084	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGAL		357	+	0.00		(PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR		6085		0.00	6086	+	0.00
	OTROS	RO PAGADAS POR ANT		358 359	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE OTROS		6087	=	0.00	6088	+	0.00
OTROS ACTIVOS CO	RRIENTES			360 361		0.00		PROVENIENTES DE OTROS	EXTERIOR		6091	+	109.10	6092 6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRI	ENTES	COSTO HIST?RICO A	NTES DE	362	, T	0.00			RELACIONADA:	S DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096 6098	+	0.00 null
	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O F	) POR	363	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL NO	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	COSTO HIST?RICO A REEXPRESIONES O F	NTES DE	364	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADA	S DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	(EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O F	REVALUACIONES	365	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO A REEXPRESIONES O		366	+	0.00			BANCARIAS, HONORARIOS,	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

				_														
	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			TASAS, ENTRE	NO NO	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	INSTALACIONES y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DEL A OLONIADAO	LOCAL	6111	+	15.28	6112	+	0.00		
	PLANTAS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES TR?NSITO	CENTOLIDOO Y OTDOO ACTIVOO EN	372	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSER		373 374	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119		0.00	6120	+	0.00		
	VEH?CULOS, EQUI M?VIL	DO DE TRANSPORTE V CAMINERO	374	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO	DEL EXTERIOR LOCAL	6121	_	0.00	6122	1.	0.00 null		
	INI: VIL	TERRENOS	376	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			CONSTITUYEN EFI	ECTIVAMENTE UNA	S POR ACUERDOS QUE FRANSACCI?N	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			OTROS	BRO DIFERIDO		6129	+	0.00	6130	1	0.00		
	EQUIPO POR CONTRATOS DE	MAQUINARIA. EQUIPO.					GANANCIAS POR MI	EDICI?N DE INVERS			╁				] ]			
	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	_	0.00		PROPORCIONAL)	TODO DE LA PARTIC	CIPACI?N (VALOR PA	TRIMONIAL	6131		0.00	6132	ļ <u>.</u>	0.00		
		VEH?CULOS, EQUIPO DE	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS	OTROS PROCEDENTES DE A	ACTIVIDADES DISCO	ONTINUADAS		6133	i==	0.00	6134	+	0.00 null		
		TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS					6999	<u> </u>	18375.93					
		DES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE	383	+	0.00		PROPIEDADES, PLAN				6140	i——	0.00					
	ACUMULADA DE PROPIEDADES,	DEL AJUSTE ACUMULADO POR		-						EL EJERCICIO FISCAL	╬							
	PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	(INFORMATIVO)					6142	=	0.00					
	PROPIEDADES, PL	ANTA T EQUIFO	386	<u>-</u>	0.00	(INFORMATIVO)	ADOS (RECAUDADOS	•	UYENTE EN EL EJER	CICIO FISCAL	6143		0.00					
	PLUSVAL?A O GOC	DDWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	OBTENIDOS POR	UTILIDADES (INFOR	MATIVO)			6144	-	0.00					
						ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA								En la c	olumna "Val	or		
	MARCAS, PATENTE	ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	LEY DE ECONOM?A POPULAR Y	EXCEDENTES (INFO	RMATIVO)			6145	=	0.00	del mo	" registre la p nto declarad na "total ingre	lo en la		
						SOLIDARIA (INFORMATIVO)								conside	erada como uesto a la R	exenta		
ACTIVOS	ADECUACIONES Y MEDIANTE ARRENI	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS DAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR	CORRESPONDIENTE VENDIDOS BAJO LA		RUTOS DE LOS BIEN MISIONES O SIMILAI		6146		0.00					
INTANGIBLES			0.5			COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE	VALOR TOTAL CORE	RESPONDIENTE A L.	AS COMISIONES, DE	SCUENTOS, PRIMAS Y	Ï							
	DERECHOS EN ACI	UERDOS DE CONCESI?N	390	+	0.00	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	SIMILARES SOBRE I VENDIDOS BAJO LA		TOS DE LOS BIENES MISIONES O SIMILAI		6147	=	0.00					
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENER	ADOS POR COMPA?? RANSPORTE (INFORM		E INTERNACIONAL P	OR SUS OPERACIONES	6148	=	0.00					
	(-) AMORTIZACI?N I	ACUMULADA DE ACTIVOS	392	Ē	0.00	INGRESOS GENER	ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE O	OS MERCANTILES	O ENCARGOS FIDUC DRMATIVO)	IARIOS DONDE EL	6149	-	0.00					
		JMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJ	ETO DE IMPUESTO A DOS EN DINERO ELE	LA RENTA			6150		0.00					
		A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		CTH?NICO (INFORM	ATIVO)		6151	=	0.00					
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00					cos	то		GASTO				NO DEDUCI le la Concilia	
PROPIEDADES DE		A COSTO	396	+	0.00		INVENTARIO INICIAL				+	16177.35				Inbutani	1)	
INVERSI?N	EDIFICIOS		397	+	0.00		COMPRAS NETAS LI PASIVO	OCALES DE BIENES	NO PRODUCIDOS P	OR EL SWETO 7004	+	106.92				7006	+	0.00
	INVERSI?N	ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	398	-	0.00		IMPORTACIONES DE	BIENES NO PRODI	UCIDOS POR EL SUJ	ETO PASIVO 7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(-) DETERIORO ACU PROPIEDADES DE	JMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N	399	-	0.00		L		RODUCIDOS POR EL	SUJETO PASIVO 7010	-	0.00						
		A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE	400	+	0.00		INVENTARIO INICIAL	DE MATERIA PRIM	A	7013	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y	ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		COMPRAS NETAS LO	OCALES DE MATERI	IA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+	0.00
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	402	-	0.00	COSTO DE	IMPORTACIONES DE	MATERIA PRIMA		7019	+	0.00				7021	+	0.00
		MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS	403		0.00	VENTAS	(-) INVENTARIO FINA	I DE MATERIA PRIN	MA	7022	1	0.00				╫		
ACTIVOS BIOL?GICOS			404	+	0.00		INVENTARIO INICIAL			7025	<u> </u>	0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A	405	-	0.00		(-) INVENTARIO FINA	AL DE PRODUCTOS	EN PROCESO	7028		0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL		⊩							╬	<u> </u>	1			╫─		
		VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00		INVENTARIO INICIAL	. PRODUCTOS TERM	MINADOS	7031	<u> </u>	0.00				<u> </u>		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINA	AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS	7034	<u> -</u>	0.00			1/			
ACTIVOS PARA	TANGIBLES INTANGIBLES		408 409	+	0.00		(+ / -) AJUSTES SUELDOS, SALARIO		ERACIONES QUE CO		+/-	0.00	7038	+/-	5889.50	7039	+/-	0.00
EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	(-) DEPRECIACI?N /	AMORTIZACI?N ACUMULADA DE					MATERIA GRAVADA		NES Y OTRAS REMU	NEDACIONES	╫				1		<u> </u>	
RECURSOS MINERALES	EXPLOTACI?N	PLORACI?N, EVALUACI?N Y	410	_	0.00		QUE NO CONSTITUY	EN MATERIA GRAV	ADA DEL IESS	7043	l <sup>+</sup>	0.00	7044	+	4038.48	7045	+	0.00
	(-) DETERIORO ACI PARA EXPLORACI?	N, EVALUACI/N Y EXPLOTACI/N	411	-	0.00				LUYE FONDO DE RE			0.00	7047	+	1212.11	7048	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A	HONORARIOS PROF			7049	1	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	LOS EMPLEADOS	OCASIONALES	ROS PAGOS A NO R	ESIDENTES POR SE	RVICIOS 7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		COSTO	414	+	0.00		JUBILACI?N PATRO	NAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	415	+/-	0.00		DESAHUCIO			7058		0.00	7059		574.50	7060	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES		PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416		0.00		OTROS			7061	<u> </u>	10.00	7062	<u></u>	10.00	7063		0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA		Ħ							Ť		i	Ï		i		
	SOINDUNIOS	PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE	ACELERADA		7064		0.00	7065		0.00	7066	+	0.00
	SOCIEDADES QUE	S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI	418	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA		7067	+	0.00	7068	+	876.57	7069	+	0.00
	(-) DETERIORO ACU	GOCIOS CONJUNTOS  JMULADO DEL VALOR DE	419	<u> </u>	0.00		DEL COSTO HIST?R		ES DE INVEDERNI	7070	1	0.00	7071	    <sub>+</sub>	0.00	7072	+	0.00
	INVERSIONES NO	LOCALES	420	+	0.00		DEL COSTO HIST?R	ICO DE ACTIVOS PA	ARA EXPLORACI?N, E		╬	0.00	7074	-	0.00	7075	+	0.00
		RELACIONADAS	421	+	0.00		EXPLOTACI?N DE R	PROPIEDADES, PL		7076		0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y																
	CUENTAS Y	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS	422	-	0.00													
	DOCUMENTOS POR COBRAR	INCOBRABLES)	423	  -	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR	PROPIEDADES DE	INVERSI2N	17079	1-	0.00	17080	1 +	110.00	17081	+	0.00
	COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	424	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EX	PLORACI?N, EVALUA RECURSOS MINERA	ACI?N Y	+	0.00	7083	+	0.00	7081	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y					LINEORUIONES	LOTAGIAN DE	oonooo wiinehA		╬	i	i		i			
		DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD	425	-	0.00			OTROS		7085	+	0.00	7086	-	0.00	7087	+	0.00
		(PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		L							<u> </u>							
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES,	426	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?G	SICOS	<del></del>	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
OUT NEW TOWN		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DEL EXTERIOR	427		0.00		OTRAS DEPRECIACI	IONES		7091	_	0.00	7092	_	0.00	7093	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						-		,091					1			
CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL		⊩		"							11	11	11	JL		
		COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD	428	-	0.00													
		(PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)															_	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTRAS	429	+	0.00		DEL COSTO HIST?R			7094 VALUACI?N Y	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	POR COBRAR NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL	430	+	0.00		EXPLOTACI?N DE R	ECURSOS MINERAL	ES	7097	<b>∐</b> †	0.00	7098	][*	0.00	7099	+	0.00
		VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	431		0.00													
		COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	.01															
		OTRAS NO LOCALES	432	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		ACTIVOS INTANGII		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	433	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR	ACTIVOS PARA EX EXPLOTACI?N DE	PLORACI?N, EVALUA RECURSOS MINERA	ACI?N Y LES 7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR	434		0.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS		7106		0.00	7107	_	0.00	7108	_	0.00
		INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	404	ľ	0.00		L VALUACIONES	011100		/106		0.00	, 10/		0.00	1, 108	Ť	0.00
INTERNS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZ		435	+	0.00		OTRAS AMORTIZAC	IONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
OTROS ACTIVOS																		

		UMULADO DEL VALOR		$\Box$	$\neg$		DE ACTIVOS TILLI	DIEDOS (DEVENSA)	DE DDOMO	DADA ODORIZAC	1						$\overline{}$		
FINANCIEROS NO CORRIENTES	COSTO AMORTIZA INCOBRABLES)	EROS NO CORRIENTES ADO (PROVISIONES PA	RA CR?DITOS	436 -	0.00		DE ACTIVOS FINANCINCOBRABLES)	CIEROS (REVERSI?N	I DE PROVISIONES F	PARA CR?DITOS				7113	+	0.00	7114	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE	RELACIONADOS	BLE		437 + 438 +	0.00		DE INVENTARIOS  DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTEN	IDOS PARA LA VENT	ГА	7115	+	0.00	7116		0.00	7117		0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADO	os —		439 +	0.00														
COBIAN	POR DIFERENCIA:	S TEMPORARIAS RIBUTARIAS SUJETAS A	A AMORTIZACIONI	440 +	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO	DE ACTIVOS BIOL?G							7122	+	0.00	7123	+	null
ACTIVOS POR	EN PERIODOS SIG	UIENTES CR?DITO TRIBUTARI	IO A FAVOR DEL	441 +	0.00	EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, I				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126 7129	+	0.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO	SUJETO PASIVO (ISD CR?DITO TRIBUTARI SUJETO PASIVO (IMP	IO A FAVOR DEL	443 +	0.00	1	DE PROPIEDADES D				H	ı	<u> </u>	7131		0.00	7132	+	0.00
	UTILIZADOS	RENTA) OTROS		444 +	0.00	1	DE ACTIVOS DE EXP RECURSOS MINERA	PLORACI?N, EVALUA	ACI?N Y EXPLOTACI	?N DE	┢			7134	+	0.00	7135		0.00
OTROS ACTIVOS NO		JL		445 +	0.00		DE INVERSIONES NO OTRAS				7139	11+	0.00	7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	AJUSTES ACUMUI	ADOS POR REEXPRES		499 =	0.00	i	POR GARANT?AS				7142		0.00	7143		0.00	7144	+	0.00
	PROPIEDADES, PI	DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS	ORMATIVO)	460 =	0.00		POR DESMANTELAN	MIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	ACUMULADOS PO REVALUACIONES	R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO	DE	461 =	0.00		POR CONTRATOS O	NEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
	AJUSTES ACUMUI	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIE	SIONES O	462 =	0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGO	ocios					7152	+	0.00	7153	+	0.00
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADOS PO	ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE		463 =	0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES						7155	ļ.	0.00	7156	+	0.00
	(INFORMATIVO)  AJUSTES ACUMUI	ADOS POR REEXPRES	SIONES O			GASTOS DE	POD LITIOIOS								H		7450		
REVALUACIONES Y	(INFORMATIVO) (-) DEPRECIACI?N	DE PROPIEDADES DE ACUMULADA DE LOS	AJUSTES	464 =	0.00	PROVISIONES	POR LITIGIOS				1			7158	Н	0.00	7159	<u> </u>	0.00
REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	ACUMULADOS PO REVALUACIONES (INFORMATIVO)	R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE	INVERSI?N	465 =	0.00		POR PASIVOS CONT NEGOCIOS	INGENTES ASUMID	US EN UNA COMBIN	ACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	REVALUACIONES	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES	PLORACI?N Y	466 =	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N AJUSTES ACUMUI REVALUACIONES	AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EXI	IULADA DEL IONES O PLORACI?N Y	467 =	0.00			RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	EVALUACI?N DE F	ECURSOS MINERALES VALUACIONES Y OTRO JCTO DE VALORACION	S (INFORMATIVO)	#			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								Н				
	FINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS	CLUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI	D DEL ANTICIPO, IVO)	468 =	0.00			NO RELACIONADA	s		7169	+	0.00	7170		0.00	7171	+	0.00
	ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD	REVALUACIONES Y O DUCTO DE VALORACIO	TROS AJUSTES INES	469 =	0.00		PROMOCI?N Y PUBL	ICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00
	PARA TODOS LOS TOTAL COSTO DE	CLUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI TERRENOS EN LOS QU	IVO)	井	_ _										$\square$				
	(EXCLUYENDO SL REEXPRESIONES)			470 =	0.00		TRANSPORTE							7176	+	19.00	7177	+	0.00
TERRENOS QUE	TERRENOS EN LO	O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL ROPECUARIAS (INFORI	LAN	471 =	0.00		CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRI	CANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTE	TERRENOS EN LOS QU ROYECTOS INMOBILIAR R?S SOCIAL (EXCLUYE	IUE SE RIOS PARA LA ENDO SUS	472 =	0.00		GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	7183	+	0.00
	REVALUACIONES TOTAL DETERIOR	O REEXPRESIONES) (I O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL	OSTO DE	井	-										H				
	(INFORMATIVO)	ARA LA VIVIENDA DE IN	NTER?S SOCIAL	473 =	0.00		GASTOS DE GESTI?	N .						7185	ı.	0.00	7186	+	0.00
FINANCIEROS EN EL	L ESTADO DE RESU CTIVAMENTE UNA T	DEVENGADOS (FUTUF LTADOS) POR ACUERI RANSACCI?N FINANCII	DOS QUE	474 =	0.00		ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS						7188	-	1650.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOM O ENCARGOS FIDUO	MITIDOS Y GENERAL CIARIOS DONDE EL	OOS) EN FIDEICOMISOS CONTRIBUYENTE ES O	S MERCANTILES CONSTITUYENTE	475 =	0.00	1	SUMINISTROS, HER	RAMIENTAS, MATER	RIALES Y REPUESTO	)S	7190	+	0.00	7191	+	35.29	7192	+	0.00
	IOS POR EL VALOR	DE LAS UTILIDADES RE DR AL DECLARADO (INF		476 =	0.00	j	P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL	JENACI?N DE DERE	CHOS REPRESENTA	ATIVOS DE		J	<u> </u>	7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO CORRIENT		-				OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y MERMAS	REPARACIONES			7196		0.00	7197		286.00	7198 7201		0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS		511 +	0.00	]	GASTOS INDIRECTO RELACIONADAS			OR PARTES	7202 7205	+	0.00	7203 7206		0.00	7204 7207		0.00
	POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513 +	0.00	1		RIBUCIONES Y OTRO	DS [LOCAL		7208		0.00	7209	+	98.04	7210 7213	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES,		515 +			COMISIONES Y SIMILARES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7214		0.00	7215	لصخا	0.00	7216		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	516 +	0.00		(DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217		0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN EFECTIVO	517 +	0.00		OPERACIONES FINANCIERAS)	TELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7220		0.00	7221	Щ	0.00	7222		0.00
	POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES	518 +	0.00	1	OPERACIONES DE REGAL?AS,	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	519 + 520 +	0.00		SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A		DEL EXTERIOR		7226		0.00	7227		0.00	7228 7231		0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES  DEL EXTERIOR	521 +	0.00	i	Y SIMILARES INSTALACI?N, ORGA	RELACIONADAS ANIZACI?N Y SIMILAR	DEL EXTERIOR RES		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR		523 +	0.00		IVA QUE SE CARGA SERVICIOS P?BLICO	AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	1.55	7240 7243	+	0.00
FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		525 + 526 +	0.00	]	P?RDIDAS POR SINI OTROS	ESTROS		10.00	7247	+	0.00	7245 7248	+	0.00 519.40	7246 7249	+	0.00
	TE DE OBLIGACIONI			527 +	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7251	+	0.00	7252 7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS PORCI?N CORRIENT	A COSTO AMORTI A VALOR RAZONA TE DE ARRENDAMIE			529 + 530 + 531 +	0.00			COSTOS DE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7257 7260 7263	+	0.00	7258 7261 7264	+	0.00
	NTA POR PAGAR DE			532 +	0.00	i		TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS,	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR  LOCAL				7266 7269	+	0.00	7267 7270	+	0.00
PASIVOS	PARTICIPACI?N TE	RABAJADORES POR PA		533 +	0.00	]		HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00
CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CI JUBILACI?N PATR	ONAL		534 + 535 +	0.00	]	GASTOS	INTERESES CON	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	E			7275 7278	-	0.00	7276 7279		0.00
	OTROS PASIVOS ( EMPLEADOS POR GARANT?AS	CORRIENTES POR BEN		536 +	0.00	GASTOS NO	FINANCIEROS	INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7281 7284	+	0.00	7282 7285	+	null 0.00
	POR DESMANTEL POR CONTRATOS			538 +	0.00	OPERACIONALES		INTERESES	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7284 7287 7290	+	0.00	7288 7291	+	0.00
PROVISIONES	ļ <u> </u>	JRACIONES DE NEGO		540 +	0.00			PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7293	+	0.00	7294	+	0.00
CORRIENTES	POR LITIGIOS			542 +	0.00			QUE FUERON REC	L DESCUENTO DE P ONOCIDAS A SU VA CITOS DEVENGADO	LOR PRESENTE				7299		0.00	7300	+	0.00
	COMBINACI?N DE	NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS		543 +	0.00			ACUERDOS QUE O TRANSACCI?N FIN	CITOS DEVENGADO CONSTITUYEN EFEC ANCIERA O PAGO D	TIVAMENTE UNA				7302		0.00	7303		0.00
PASIVOS POR	OTRAS ANTICIPOS DE CL	ENTES		544 +	0.00	1	P?RDIDAS POR MED CONJUNTOS AL M?1	OTROS DICI?N DE INVERSIO FODO DE LA PARTIC	NES EN ASOCIADAS IPACI?N (VALOR PA	S Y NEGOCIOS TRIMONIAL	╫			7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES E			546 +	0.00		PROPORCIONAL) OTROS				H			7311	-	0.00	7312		0.00
OTROS PASIVOS	OTROS TRANSFERENCIAS exterior)	CASA MATRIZ Y SUCI	URSALES (del	547 +	0.00		PROCEDENTES DE AC	I I VIDADES DISCON	IIINUADAS		╫			7314	<u>+                                    </u>	0.00	7315	+	0.00
CORRIENTES TOTAL PASIVOS CO	OTROS ORRIENTES			549 + 550 =	0.00	TOTAL COSTOS					7991	=	15602.80						
PASIVOS NO CORRI	CUENTAS Y	RELACIONADAS	LOCALES	553 +	0.00	TOTAL GASTOS								7992	+	15789.87			
II .	DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR LOCALES	554 + 555 +	0.00	TOTAL COSTOS Y								7999		31392.67	deducible monto de	lumna "Valor i e" registre la p eclarado en la	porci?n del as columnas
	COMERCIALES	NO RELACIONADAS		===		LIBAJA DE INVENTAR	RIO (INFORMATIVO)										i costo" v	"gasto" consi	siderada ara el c?lculo
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	DEL EXTERIOR	556 + 557 +	0.00		OLSO COMO REEMBO	DLSANTE (INFORMA	TIVO)					7901	-	0.00	como no	deducible pa esto a la Ren	ıta.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORDIENTES	COMERCIALES NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR LOCALES	-		PAGO POR REEMB									+		como no		nta.
DOCUMENTOS	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U	DEL EXTERIOR LOCALES	557 +	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO REEMBO	EDIARIO (INFORMAT	ΓΙVO)					7902	+	0.00	como no		nta.
DOCUMENTOS POR PAGAR NO	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR LOCALES  DEL EXTERIOR	557 +	0.00	PAGO POR REEMB PAGO POR REEMB INO. DE RUC DEL P	OLSO COMO REEMBO	EDIARIO (INFORMAT ALIZ? EL C?LCULO / DEICOMISOS MERCA	(IVO) ACTUARIAL PARA EI ANTILES O ENCARGO				IVO)	7902	+	0.00	como no		nta.

		RELACIONADAS					COSTOS Y GASTOS	REALIZADOS CON DIN	NERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)					7907	=	0.00	
		OBLIGACIONES	DEL EXTERIOR	-	+ NLES	-	CONCILIACI?N TRIE	BUTARIA								1	
DEL EXTERIOR NO	LOCALES	CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO	RELACIONADAS 565	564		0.00	DEL EJEROSOS		JTILIDAD DEL EJERCICIO			71.	802	1.	1301	801	= 0.00
RELACIONADAS CR?DITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566		0.00	P?RDIDA	DEL EJERCICIO  C?LCULO DE BASE	PARTICIPACI?N A TRA	BAJADORES				NE		6.74	] ]	
PORCI?N NO CORRI	IENTE DE OBLIGACI	ONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR ME	DICIONES DE ACTIVOS	BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE		GENER 094	RACI?N	0.00	REVERS 095	I?N +	0.00	[ 
OTROS PASIVOS	A COSTO AMORTI			569	+	0.00	DE VENTA  PERDIDAS, COSTO: RAZONABLE MENO	S Y GASTOS POR MEDI S COSTOS DE VENTA	ICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL	VALOR	096	H	0.00	097	-	0.00	
FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONA	BLE		570	+	0.00		LO DE PARTICIPACI?N	A TRABAJADORES					098	=	0.00	
	IENTE DE ARRENDA	MIENTOS FINANCIERO		571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N	A TRABAJADORES	R M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor p	patrimonial proporcio	nal) (ca	mpos		803	-	0.00	
PASIVOS NO	JUBILACI?N PATR	OR IMPUESTO A LA RE	INTA DIFERIDO	572 573	+	0.00	6024+6026+6132) (-) OTRAS RENTAS	EXENTAS E INGRESOS	NO OBJETO DE IMPUESTO A LA REN		., (ud			804		0.00	
CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		NO CORRIENTES POR	BENEFICIOS A	574 575	+	0.00	.,	DUCIBLES LOCALES  DUCIBLES DEL EXTERI	OR					806	+	0.00	<u> </u>
	EMPLEADOS POR GARANT?AS			576	+	0.00		RIDOS PARA GENERAR	INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATR	RIBUIDOS A INGRES	OS NO	OBJETO	O DE	808	<u> </u>   +	0.00	<u> </u>
	POR DESMANTEL	AMIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N		BUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO O	DBJETO DE IMPUES	TO A L	A RENTA	A	809	+	0.00	
PROVISIONES NO	POR CONTRATOS	ONEROSOS URACIONES DE NEGO	cios	578 579		0.00	(-) DEDUCCIONES A		NCIA					810	-  +	0.00	İ
CORRIENTES	POR REEMBOLSO POR LITIGIOS			580 581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJE (+) COSTOS Y GAST	TOS A IMPUESTO A LA		SUJETOS A IMPUES	STO A L	A RENT	Ά	812		0.00	] 
		NTINGENTES ASUMIDO	OS EN UNA	581	+	0.00	?NICO		AS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFEF					1013	JĽ <u></u>	J.00	<u> </u>
	OTRAS  ANTICIPOS DE CL			583		0.00		REALIZABLE DE INVEN				RACI?N	_	REVERS	I?N	IIn on	
ASIVOS POR IGRESOS IFERIDOS	SUBVENCIONES D			584 585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESF		OS DE CONSTRUCCI?N		814 816	+ 0	0.00	815	E	0.00	
**	TRANSFERENCIAS exterior)	S CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	586 587	H	0.00			EDADES, PLANTA Y EQUIPO		818 820	H	0.00	819 821	-	0.00	
TROS PASIVOS O CORRIENTES	OTROS			588	+	0.00	DESAHUCIO Y JUBI	LACI?N PATRONAL)	NTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMI	IENTO,	822	+ 0	0.00	823	Ė	0.00	
OTAL PASIVOS NO	CORRIENTES			589		0.00	POR CONTRATOS E	DE CONSTRUCCI?N	ENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824 826	_==	0.00	825 827	+	0.00	<u> </u>
OTAL DEL PASIVO		DEVENIOADOS TOTO	POS GASTOO	599		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL	INGRESOS			828		0.00	829	+	0.00	] 
NANCIEROS EN EI ONSTITUYEN EFEC	L ESTADO DE RESU CTIVAMENTE UNA T	DEVENGADOS (FUTUR ILTADOS) POR ACUERI RANSACCI?N FINANCI	DOS QUE	591	-	0.00	VALOR RAZONABLE	PERDIDAS, COSTOS Y	/ GASTOS		830	+   c	0.00	831	-	0.00	
PASIVOS INCURRID	OS EN FIDEICOMIS	OS MERCANTILES O E	NCARGOS	H	Н		MENOS COSTOS DE VENTA				Ш				<u> </u>	_	
FIDUCIARIOS DOND APORTANTE (INFOR	E EL CONTRIBUYEN	NTE ES CONSTITUYEN	TE O	592	-	0.00		RDIDAS TRIBUTARIAS D			00:		200	833	<u> </u>	0.00	
ATRIMONIO		FN TFCCOR		601	+	4000.00	UTILIDAD GRAVABL				834	+/-	.00	835	+/-	0.00	
APORTES DE SOCIO	AGADO, ACCIONES OS, ACCIONISTAS, F BENEFICIARIOS U	EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDADO DTROS TITULARES DE	ORES, DERECHOS	602	<u>-</u>	0.00		AMORTIZACI?N EN PE	R?ODOS SIGUIENTES  INES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR	R U OPERADOR DE	ZEDE	,		839		0.00	
REPRESENTATIVOS	BENEFICIARIOS U G DE CAPITAL PARA RESERVA LEGAL	FUTURA CAPITALIZAC	CI?N	604		0.00	INFORMACI?N	CUMPLE EL DEBER I	DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIS				PLAZOS	841	<u> </u>	0.00	
	RESERVA FACULT	TATIVA		604	+	0.00	RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA	ESTABLECIDOS?	COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORI					841		0.00	
RESERVAS							COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N										
	OTRAS			606	+	0.00	TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS -	DE DICIEMBRE DEL E	COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPI JERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIE	ONDIENTE A PARA DO INFORMADA	?SOS F	ISCALE	S AL 31	843		0.00	
	RESERVA DE CAP	ITAL		607	+	0.00	APS)	RTIR Y CAPITALIZAR S	ujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844		0.00	
	RESERVA POR DO		RVA POR	608	=	0.00	SALDO UTILIDAD G	RAVABLE 836-844	So ia mila					845	Ë	0.00	İ
	VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO	CEDENTE DE LA APLICA RIANAS DE CONTABIL	ACI?N DE IDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO (	CAUSADO						849	-	0.00	
ESULTADOS	(PROCEDENTE DE	REVALUACI?N DE INVE E LA APLICACI?N DE NO DE CONTABILIDAD - NE	ORMAS	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETER	RMINADO CORRESPON	DIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLAI	RADO				851	-	0.00	
CUMULADOS	UTILIDADES ACUN	MULADAS DE EJERCICI MULADAS DE EJERCIC	IOS ANTERIORES	611	+	0.00			OR AL ANTICIPO DETERMINADO	oroe al 2010:				852		0.00	
	RESULTADOS ACI	JMULADOS POR ADOP		612	+/-	0.00		TARIO GENERADO POR	ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anterio	o. co al 2010)				853	<u> </u>    <sub>+</sub>	0.00	[ 
	UTILIDAD DEL EJE	RCICIO		614	+	0.00	(-) RETENCIONES E	N LA FUENTE QUE LE I	REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAI	L				855	E	0.00	
	(-)P?RDIDA DEL E. SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLAN		615 616		0.00	(-) RETENCIONES P		NIENTES DEL EXTERIOR CON DERECH		BUTARI	0		856 857		0.00	
	REVALUACI?N ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBL OTROS		617 618	+	0.00		PUESTO A LA RENTA P. TARIO DE A?OS ANTER	AGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICO IORES	us				858 859		0.00	
OTBOS	INVERSIONES EN MEDIDOS A VALO	RDIDAS ACUMULADAS INSTRUMENTOS DE PA R RAZONABLE CON CA	ATRIMONIO	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO	GENERADO EN EL EJ	ERCICIO FISCAL DECLARADO					860	-	0.00	
TROS ESULTADOS NTEGRALES	RESULTADO INTE	GRAL RDIDAS ACUMULADAS	POR LA	600	.,		GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE	GENERADO EN E IT	CICIOS FISCALES ANTERIORES					     	1		<u> </u>
CUMULADOS	NEGOCIO EN EL E	ESTADOS FINANCIERO EXTRANJERO RDIDAS ACTUARIALES		620	+/-	0.00	DIVISAS		POR LEYES ESPECIALES					861		0.00	
	LA PARTE EFECTI LOS INSTRUMENT	VA DE LAS GANANCIAS OS DE COBERTURA E	S Y P?RDIDAS DE	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES							865	-	0.00	
	OTROS	LUJOS DE EFECTIVO		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO					_		866		0.00	
OTAL PATRIMONIC				698		0.00	concepto de impuest	o ?nico)	del ejercicio 2015 registre la sumatoria de					867	-	0.00	
	ARADOS (DISTRIBUI	DOS) A FAVOR DE TITU		699	-	0.00	informativa)		OCCUPATION OF THE PROPERTY OF	O (A pariir der ejerd	U 2U	. J CaSIIIā	•	868	<u> -</u>	0.00	 
NFORMATIVO)		PITÁL EN EL EJERCICI A TITULARES DE DERE		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE							869	-	0.00	
EPRESENTATIVOS	DE CAPITAL EN EL	A TITULARES DE DERE EJERCICIO FISCAL (IN	NFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE						870	-	0.00	
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA		O PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	S NI REBAJAS				871 872	+	0.00	i I
							RENTA PR?XIMO A?O	(+) OTROS CONCEPTO						873 879	+	null 0.00	
							ANTICIPO A	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA						874	+	0.00	] ]
							PAGAR	SALDO A LIQUIDARSE	EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					:==	+	0.00	İ
									ACTIVOS INTANGIBLES DTROS					881		0.00	
							OTRO RESULTADO	GANANCIAS Y P?RDIE VALOR RAZONABLE C	DAS POR INVERSIONES EN INSTRUME CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO I	INTEGRAL				883	Ĺ	0.00	
							INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RDIE EXTRANJERO	DAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADO		E UN NE	GOCIO	EN EL	884		0.00	
									DAS ACTUARIALES  DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LI FLUJOS DE EFECTIVO	OS INSTRUMENTOS	S DE CO	OBERTU	JRA EN	885 886	= <u> </u>   =	0.00	<u> </u>
							CASTO (INCREOC)	OTROS	PRIMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	E				887	=	0.00	
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL		OR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	_				888	+/-	0.00	
							PERIODO (INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info		OLOTO A LA RENTA DIFERIDO					889	"-	0.00	
									declaraciones sustitutivas)					897	1	0.00	
							IMPUESTO MULTA							898	Ë	0.00	İ
LORES A PAGAR TAL IMPUESTO A		(luego de imputaci?n al	pago en declaracion	ies su	stitutiva	5)	p							902	112	0.00	
TER?S POR MORA														903	+	0.00	
		) EEECTBIC !! CTS.												904	=	0.00	
JLTA DTAL PAGADO	DODITO DAVIGO														USD	0.00	!
ILTA TAL PAGADO DIANTE CHEQUE DIANTE COMPEN		o, erectivo u otras	FORMAS DE PAGO	,										906	USD		
JLTA  TAL PAGADO  EDIANTE CHEQUE  EDIANTE COMPEN  EDIANTE NOTAS D	SACIONES		FORMAS DE PAGO											907	USD	0.00	
JITA  DTAL PAGADO  EDIANTE CHEQUE  EDIANTE COMPEN  EDIANTE NOTAS D  EDIANTE T?TULOS	NSACIONES DE CR?DITO	RAL (TBC)		N/C			N/C No	DETALLE DE NOTAS D	DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COM	MPENSA Resol		S	907	USD USD DEL BA	0.00	

			0.00						0.00		0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00 913	USD 0.00	915		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS	DATOS PROPORCIONADOS EN ES	TE DOCUMENTO SON	N EXACTOS Y VERDA	DEROS, POR LO	UE ASUMO LA RESPONSAB	ILIDAD LEGAL QUE [	DE ELLA SE DERIVE	N (Art. 101 de la	L.R.T.I.)				
		FIRMA REPRESENTA	NTE LEGAL					FIRMA	CONTADO	R			
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte					199	RUC No.	17092377940	01				