FORMULARIO 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.	115947758	
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792146070001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INDUSTRIAS BORJA VELA ASC	CIADOS CIA. LTDA.		203 EXPEDIEN	ΓE	

OPERACIONES CO	PERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	800	+ 0	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	1	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00]	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	l II	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0		EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00		
TOTAL OPERACIO	NES CON PARTES RELACION	IADAS									029		0.00		
PSUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													\Box		

ACTIVO	ACI?N FINANCIERA						INGRESOS	TADOS									
ACTIVOS CORRIE	ENTES											тота	AL INGRESOS	3		OR EXENTO / NO OB.	
	IIVALENTES AL EFEC	TIVO		311	1+1	371975.20		VENTAS NETAS	GRAVADAS CON TA	ARIFA 12% DE IVA		6001		2748444.79			0.00
			LOCALES	312	+	0.00		LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TA	ARIFA 0% DE IVA O	EXENTAS DE IVA	6003	+	30087.00	6004	+	0.00
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	1-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE	GRAVADAS CON TA	ARIFA 12% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00
	CUENTAS Y		LOCALES	314	+	249942.11		SERVICIOS	GRAVADAS CON TA	ARIFA 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 ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC	MULADO DEL S Y COBRAR I ROVISIONES	316	-	28482.72	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	317	+	0.00		POR PRESTACI?N D	E SERVICIOS DE CO	NSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00
UENTAS Y OCUMENTOS OR COBRAR ORRIENTES		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA)	A MODALIDAD DE CO	OMISIONES O SIMIL	ARES (RELACIONES	6015	+	0.00	6016	+	0.00
ONNIENTES			EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR AF	RRENDAMIENTOS OF	PERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		STABLECIDAS EN E		6019		0.00	6020		0.00
	CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL	321	11	0.00				NI ESTABLECIDAS SOCIEDADES RES		6021		0.00	6022		0.00
			EXTERIOR	322	H	0.00		POR DIVIDENDOS	ESTABLECIDAS EN			6023			<u> </u>	L'	0.00
		OTRAS NO	LOCALES	323	<u>l</u> t	25886.79			ESTABLECIDAS EN	ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE MENOS	POR MEDICIONES D S COSTOS DE VENTA	DE ACTIVOS BIOL?G	ICOS A VALOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POF INCOBRABILEJOAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		325	-	0.00		GANANCIAS NETAS I RAZONABLE	POR MEDICI?N DE F	PROPIEDADES DE IN	IVERSI?N A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ			326	1	0.00			POR MEDICI?N DE II	NSTRUMENTOS FIN	ANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO AC ACTIVOS FINANCII	UMULADO DEL VALO EROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA	MEDIDOS A	327	-	0.00		MAZUNABLE		6033	+	0.00	6034		0.00		
	A VALOR RAZONA			328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA	DE PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00
ORCI?N CORRIE OBRAR	ENTE DE ARRENDAM	IENTOS FINANCIERO	IS POR	329	+	0.00		UTILIDAD EN LA EN	AJENACI?N DE DERE	CHOS REPRESENT	ATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.0
	ADEUDADO POR LO	S CLIENTES POR EL ISTRUCCI?N	TRABAJO	330	1	0.00		INGRESOS DEVENO AYUDAS GUBERNAI	ADOS POR SUBVEN	ICIONES DEL GOBIE	RNO Y OTRAS	6039	+	0.00	6040	+	0.0
	CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JJETO PASIVO	331	Ħ	0.00			DE ACTIVOS FINAN		N DE PROVISIONES	6041	+	0.00	6042		0.0
MPUESTOS CORRIENTES	(ISD) CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JJETO PASIVO	<u> </u>	╬				PARA CR?DITOS IN	ICOBHABLES)		Н			<u> </u>		⊬
	(IVA)			332	H	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.0
	(IMPUESTO A LA R	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIV (IMPUESTO A LA RENTA)			+	0.00					NIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.0
	OTROS MERCADER?AS EN TR?NSITO					0.00			DE ACTIVOS BIOL?			6047 6049	+	0.00	6048 6050		0.0
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIPN) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			335	H	164713.44		GANANCIAS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE ACTIVOS INTANGIBLES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			6051	_	0.00	6052		0.00
				337	+	5517.00		NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				6053	+	0.00	6054	+	0.0
		ROD. TERM. Y MERCA /ENDO OBRAS/INMUE A LA VENTA)		338	+	34358.62	OTROS INGRESOS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00
NVENTARIOS	INVENTARIO DE SI REPUESTOS Y MA CONSTRUCCI?N)	JMINISTROS, HERRAI TERIALES (NO PARA ATERIA PRIMA, SUMII	LA	339	Щ	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				+	0.00	6058		0.00
	MATERIALES PARA	A LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE O CONSTRUCCI?N P	BRAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA		341	+	0.00			POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00
		BRAS/INMUEBLES TE	RMINADOS	342	+	0.00			POR DESMANTELA	MIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.0
	(-) DETERIORO AC INVENTARIOS POR	UMULADO DEL VALOR R AJUSTE AL VALOR N	R DE NETO	343	ĬΠ	5203.57			POR CONTRATOS (ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.0
CTIVOS NO	REALIZABLE			344	뜌	0.00		GANANCIAS	POR REESTRUCTU	RACIONES DE NEG	OCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.0
ORRIENTES MANTENIDOS	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALO	R DE ACTIVOS	i	H			NETAS POR REVERSIONES DE			33.30	i					i
ARA LA VENTA	NO CORRIENTES I	MANTENIDOS PARA L	A VENTA	345	Щ	0.00		PROVISIONES	POR REEMBOLSOS	MULIENTES		6069		0.00	6070		0.0
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	346	-	0.00			POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N	ITINGENTES ASUMI NEGOCIOS	DOS EN UNA	6071		0.00	6072		0.0
		A VALOR RAZONABI LOS COSTOS DE VE		348	-	0.00			OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.0
CTIVOS IOL?GICOS		A COSTO		349	Ē	0.00		GANANCIAS NETAS POR	JUBILACI?N PATRO	NAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.0
IOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	350	Щ	0.00		REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			6079		0.00	6080		0.0
		LOS COSTOS DE VE	NTA	351	Ш	0.00		PROVENIENTES	DE RECURSOS P?E			6081	+	0.00	6082		0.0
ASTOS AGADOS POR NTICIPADO		UBLICIDAD PREPAGA		352	П	0.00		DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	S		6083	+	0.00	6084		0.0
PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO 354 + 0.00 POR BEEMBOLSOS DE								6087	+	0.00	6088	+	0.0			
	OTROS 355 + 0.00							REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS			6089		0.00	6090		0.0
TROS ACTIVOS				356		0.00		PROVENIENTES DE	L EXTERIOR			6091		0.00	6092		0.0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	830292.97	INGRESOS NO	OTROS			LOCAL	6093 6095		0.00	6094 6096		0.0	
	RRIENTES	CTIVOS NO CORRIENTES ROPIEDADES, TERRENOS COSTO HIST?RICO ANTES DE						INGRESOS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS							

		REEXPRESIONES O REVALUACIONES																		
		AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O REVALUACIONES	O POR	361 +	0.00				NO.	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	EDIFICIOS Y	COSTO HIST?RICO A	NTES DE	362 +	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO	O POR									_								
	TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	NITES DE	363 +	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES,	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	INTES DE	364 +	0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS,		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O REVALUACIONES	O POR	365 +	0.00			HONORARIOS, TASAS, ENTRE		LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	MAQUINARIA,	COSTO HIST?RICO A	NTES DE	366 +	369179.93			OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110		0.00			
	EQUIPO, INSTALACIONES	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO	O POR	\dashv								_			⊩					
	ADECUACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	NITEO DE	367 +	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	PLANTAS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	INTES DE	368 +	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	6114 + 0.00				
	PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O	O POR	369 +	0.00			FINANCIERAS	NO.	LOCAL		6115	+	523.79	6116	+	0.00			
PLANTA Y EQUIPO	CONSTRUCCIONE TR?NSITO	REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS	S ACTIVOS EN	370 +	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSE	-		371 +	1362.00			INTERESES	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR		6119 6121	+	0.00	6120		0.00			
		IPO DE TRANSPORTE	Y CAMINERO	373 +	103766.21			DEVENGADOS CON TERCEROS	NO	LOCAL	==	6123	+	0.00	6124		0.00			
		TERRENOS EDIFICIOS Y OTROS	INIMUEDI EO	374 +	0.00			INTERESES IMPL3	RELACIONADAS PCITOS DEVENGADO	DEL EXTERIOR OS POR ACUERDO	s ii	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		(EXCEPTO TERRENO	OS)	375 +	0.00			QUE CONSTITUYE FINANCIERA O CO	N EFECTIVAMENTE	UNA TRANSACCI	'n	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR	NAVES, AERONAVES Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIP		376 +	0.00		GANANCIAS DOD.	OTROS	SIONES EN ASOCIAD	AS V NECOCIOS		6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377 +	0.00				CIPACI?N (VALOR PA			6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUT VEH?CULOS, EQUIPO	O DE	378 + 379 +	0.00	GANANCIAS NETAS	OTROS S PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	CANTINIJANAS			6133 6135	+	0.00	6134 6136	i —	0.00			
		TRANSPORTE Y CAN OTROS		380 +	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	2779057.21][JL <u> </u>							
		DES, PLANTA Y EQUIF DEL COSTO HIST?RI REEXPRESIONES O		381 +	i		PROPIEDADES, PLA		,		Ti	6140	=	0.00						
	PROPIEDADES,	REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMU	LADO POR	382 -	154211.63		EEMBOLSO COMO IN			NELE E		6141	=	0.00						
	PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383 -	0.00	DIVIDENDOS DECL (INFORMATIVO)	SCAL	6142	=	0.00										
	PROPIEDADES, PL			384 -	0.00	(INFORMATIVO)								0.00						
	PLUSVAL?A O GO	ODWILL (DERECHO DE	LLAVE)	385 +	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS	UTILIDADES (INFOR	RMATIVO)				6144	=	0.00						
ACTIVOS	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				0.00	ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA	EXCEDENTES (INFORMATIVO)						=	0.00	regis decla ingre	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
	ADECUACIONES Y				(INFORMATIVO) MONTO TOTAL	CORRESPONDIENT	E A LOS VALORES I	BRUTOS DE LOS BIE	NES O SERVICIOS	.	_									
ACTIVOS INTANGIBLES	ARRENDADOS ME OPERATIVO	NTO	387 +	0.00	FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES	VENDIDOS BAJO LA	A MODALIDAD DE CO	OMISIONES O SIMILA	ARES (INFORMATIV	/O)	6146	=	0.00							
	DERECHOS EN AC	388 +	0.00	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	SIMILARES SOBRE	LOS VALORES BRU	AS COMISIONES, DI TOS DE LOS BIENES OMISIONES O SIMILA	S O SERVICIOS	ll l	6147	=	0.00								
	OTROS				0.00	INGRESOS GENER	IL ADOS POR COMPA? BITUALES DE TRANS			POR SUS		6148	=	0.00						
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390 -	0.00		ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE			CIARIOS DONDE E	L	6149	=	0.00						
	(-) DETERIORO AC INTANGIBLES	UMULADO DE ACTIVO	S	391 - 392 +	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							=	0.00						
	TERRENOS AVALOR BAZONARI F					COSTOS Y GASTO	S)		GASTO				IO DEDUC		
22001524250		A VALOR RAZONABLE			0.00		INVENTARIO INICIA	L DE BIENES NO PR	ODUCIDOS POR EL	SUJETO PASIVO	7001		0.00				Tributaria)			
PROPIEDADES DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABL		395 +	0.00		COMPRAS NETAS L PASIVO	OCALES DE BIENES	S NO PRODUCIDOS I	POR EL SUJETO	7004	+	0.00				7006	+		
	INVERSI?N	ACUMULADA DE PRO	-	396 -	0.00						7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+		
	PROPIEDADES DE	UMULADO DEL VALOF INVERSI?N A COSTO	RDE	397 -	0.00		PASIVO	L DE MATERIA PRIN		LSUJETO	7010 7013	-	94440.06							
		(-) DEPRECIACI?N AC DE ACTIVOS BIOL?G		399 -	0.00			OCALES DE MATER			7016	+	1181510.52				7018	+		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	MEDIDOS A COSTO		400	0.00	COSTO DE					7010		0.00				7001	<u> </u>		
	SI ILGIIVIEN I U	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL		400 -	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES D				7019	+	0.00				7021	<u> </u>		
ACTIVOS BIOL?GICOS		LOS COSTOS DE VEI		401 +	0.00			AL DE MATERIA PRI L DE PRODUCTOS E			7022	+	164713.44 7945.52							
		(-) DEPRECIACI?N AC DE ACTIVOS BIOL?G MEDIDOS A COSTO	CUMULADA	403 -	0.00		(-) INVENTARIO FIN	AL DE PRODUCTOS	EN PROCESO		7028	-	5517.00							
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS	MULADO DEL BIOL?GICOS	404 -	0.00		INVENTARIO INICIA	L PRODUCTOS TER	MINADOS		7031	+	36044.75							
		MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL	E MENOS	405 +	0.00			AL DE PRODUCTOS			7034	_	34358.62							
	TANGIBLES	LOS COSTOS DE VE	NTA	406 +	0.00		(+ / -) AJUSTES				7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-		
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	INTANGIBLES	/ AMORTIZACI?N ACU	MIII ADA DE	407 +	0.00		MATERIA GRAVADA	A DEL IESS	DNES Y OTRAS REM		7040	+	150692.51	7041	+	58559.64	7042	+		
RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO AC	(PLORACI?N Y EVALUA UMULADO DEL VALOR	ACI?N	408 -	0.00		QUE NO CONSTITU	YEN MATERIA GRAY	VADA DEL IESS		7043	+	21227.99	7044	+	7775.68	7045	+		
	PARA EXPLORACI	?N Y EVALUACI?N		409 -	0.00			JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET	CLUYE FONDO DE RI	ESERVA)	7046 7049	+	29166.34 0.00	7047	+	9351.00	7048	+		
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M?	TODO DE LA	411 +/	- 0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A		ROS PAGOS A NO F	RESIDENTES POR SI	ERVICIOS	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+		
		PARTICIPACI?N (VAL PATRIMONIAL PROP	ORCIONAL)		<u> </u>	LOS EMPLEADOS	OCASIONALES								<u> </u>					
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO		412 +	0.00		JUBILACI?N PATRO	NAL			7055	+	96.58	7056	+	0.00	7057	+		
INVERSIONES		APLICACI?N DEL M? PARTICIPACI?N (VAL PATRIMONIAL PROP	.OR	413 +/	0.00		DESAHUCIO				7058	+	2350.20	7059	+	0.00	7060	+		
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS	COSTO AJUSTE ACUMULADO	,	414 +	0.00		OTROS				7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	APLICACI?N DEL M?' PARTICIPACI?N (VAL	TODO DE LA .OR	415 +/	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE	ACELERADA			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+		
		PATRIMONIAL PROP S REPRESENTATIVOS QUE NO SON SUBSIDIA	DE CAPITAL	416 +	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA			7067	+	19534.20	7068	+	21428.64	7069	+		
	(-) DETERIORO AC	GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR	5	417 -	0.00	GASTOS POR	DEL COSTO L'ISTO	RICO DE PROPIEDAI	DES DE INIVEDERAL		7070		0.00	7071		0.00	7072			
	INVERSIONES NO		LOCALES	417 -	0.00	DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?F	RICO DE ACTIVOS P.	ARA EXPLORACI?N	Y EVALUACI?N	7073	+	0.00	7071	[†] ₊	0.00	7072	+		
CUENTAS Y	DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL	419 +	0.00		DE RECURSOS MIN	1	LANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+		
DOCUMENTOS		ITOS BAR EXTERIOR 41 ALES LOCALES 42		11	ACI	ACUMULADO POR REEXPRESIONES PROPIEDADES DE INVER		DES DE INVERSI?N 70	الــــا			7080	1	!		1				
	POR COBRAR COMERCIALES	NO RELACIONADAS	LOCALES	420 +			REEXPRESIONES 0			HACION DE	7079		0.00		╬	0.00	7081	11+		
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	POR COBRAR COMERCIALES	NO RELACIONADAS		420 + 421 +			REEXPRESIONES O REVALUACIONES		(PLORACI?N Y EVAL	UACI?N DE	7079 7082		0.00	====	+		7081	+		

		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	S Y COBRAR ROVISIONES	422	-	0.00			OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES,	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?	GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+
		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC	CIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	425 426	+	0.00			IICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	Y EVALUACI?N	7094 7097	+	0.00	7095 7098	+	0.00	7096 7099	+
	CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		+	110672.72		DEL AJUSTE	ACTIVOS INTANGIBLES [IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA	LUACI?N DE	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C	MULADO DEL UENTAS Y	420	H	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	ACUMULADO POR REEXPRESIONES	RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	-
		DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	COBRAR POR ROVISIONES		_	0.00		REVALUACIONES	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA CR?DITOS INCOBF	UMULADO DEL VALOR EROS NO CORRIENTE DO (PROVISIONES PA RABLES)	S MEDIDOS A	430	-	0.00		INCOBRABLES)	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+
PORCI?N NO COR COBRAR	A VALOR RAZONAL RIENTE DE ARRENE	BLE DAMIENTOS FINANCIE	ROS POR	432 433	+	0.00		DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CO	PRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	ITA	7115	+	0.00	7116 7119	+	0.00	7117	+
COBRAN	POR DIFERENCIAS	TEMPORARIAS IBUTARIAS SUJETAS	Δ	434	+	0.00	P?RDIDAS NETAS	DE ACTIVOS BIOL?				1		7122	+	0.00	7123	+
ACTIVOS POR						0.00	POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES,			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126 7129	+
IMPUESTOS DIFERIDOS	RIDOS POR CR?DITOS CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR					0.00		DE PROPIEDADES D			1121	Ť	0.00	7131		0.00	7132	<u>. </u>
	UTILIZADOS	A LA RENTA) OTROS	7 (IIWIF OESTO	437	+	0.00			PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS	SOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+
OTROS ACTIVOS N				439 449		0.00 437266.30		DE INVERSIONES N OTRAS	O CORRIENTES		7139	+	0.00	7137 7140	+	0.00	7138 7141	+
TOTAL DEL ACTIV	AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRE		499		1267559.27		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+
	PROPIEDADES, PL	DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS	ORMATIVO)	460	=	0.00		POR DESMANTELAN	MIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+
	ACUMULADOS POI REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL	R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	DE DRMATIVO)	461	=	0.00		POR CONTRATOS C	ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+
	REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS INTANGII ACUMULADA DE LOS	BLES	462	=	0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+
	ACUMULADOS POI REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGII	BLES	463	-	0.00	GASTOS DE	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+
REVALUACIONES Y	(IN ONMATIVO)					0.00	PROVISIONES	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+
REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	ACUMULADOS POI REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE	INVERSI?N	465	=	0.00		POR PASIVOS CON'	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI	NACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+
	REVALUACIONES I EVALUACI?N DE R (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE:	PLORACI?N Y S	466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I	AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE:	IONES O PLORACI?N Y	467	=	0.00		PP?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166 +			+	0.00	7167	+	0.00	7168
	0.00 TOTAL DE LAS REV POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC	VALUACIONES Y OTRO	NES	468		0.00	NO RELACIONADA	1		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD	(INFORMATIVO) CIACI?N ACUMULADA REVALUACIONES N	OTROS AJUSTES CIONES	469	_	0. 00		PROMOCI?N Y PUE	BLICIDAD					7173	+	1006 6.15	7174	+	0.00
	DESARROLLAN AC	ATIVO) TERRENOS EN LOS C TIVIDADES AGROPEC	CUARIAS	470			0.00	TRANSPORTE						7176	+	43711.68	7177	+
	REEXPRESIONES) TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LOS	O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL	OSTO DE LAN	471			0.00		BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	8275.91	7180	+
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR	OPECUARIAS (INFOR TERRENOS EN LOS C OYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY	MATIVO) QUE SE RIOS PARA LA	472			0.00	GASTOS DE VIAJE	-					7182	+	25037.41	7183	+
	(INFORMATIVO) TOTAL DETERIOR	O REEXPRESIONES) O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL	OSTO DE															
	PROYECTOS INMO INTER?S SOCIAL (I SES IMPL?CITOS NO	BILIARIOS PARA LA V	UROS	473	=		0.00	GASTOS DE GESTI?						7185	+	0.00	7186	+
ACUERDOS QUE O FINANCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICO	CONSTITUYEN EFEC DBRO DIFERIDO (INF DMITIDOS Y GENERA	TIVAMENTE UNA TRA	ANSACCI?N SOS	474 475			0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST	OS.	7190		37799.50	7188	+	9900.35	7189	+
ACTIVOS ADQUIRI REINVERTIDAS GE	ITE O APORTANTE (I IDOS POR EL VALOF ENERADAS EN EL PI			476			0.00		AJENACI?N DE DERECHOS REPRESEN		. 150		5.753.50	7191	+	0.00	7192	+
DECLARADO (INFO	OHMATIVO)			Ш	<u>Ш</u>		MANTENIMIENTO Y			7196	+	2037 51.3	7197	+	2125	7198	_	0.00
PASIVOS CORRIET	NTES					OTROS GASTOS	MERMAS	. ILI ANAGIONES		7196	+	9 0.00		+	9.23		+	0.00
		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASI	EGUROS (PRIMAS Y C		7202	+	0.00	7203	+	1756 8.17	7204	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECT RELACIONADAS	OS ASIGNADOS DES	DE EL EXTERIOR POR PARTES	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	236902.62	IMPUESTOS, CONT	RIBUCIONES Y OTRO		7208	+	0.00	7209	+	6271 .00	7210	+	0.00
		A ACCIONISTAS,	EXTERIOR LOCALES	514 515	+	0.00	COMISIONES Y	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7211	+	0.00	7212 7215	+	0.00	7213 7216	+	0.00
CUENTAS Y		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR	516	П	0.00	SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR	NO	LOCAL	7217	+	0.00		+		7219	+	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTDAG SUTT	DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN			0.00	OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220		0.00	7991		0.00	7222		0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES	517 518	H	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS,		DEL EXTERIOR LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			DEL EFECTIVO LOCALES	519		0.00	SERVICIOS T?CNICOS,	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+		7228	L	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y	NO DEL ACIONADAS	LOCAL	7229	+	5244 2.34	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521 522	+	20136.38 0.00	SIMILARES	RELACIONADAS ANIZACI?N Y SIMILAF	DEL EXTERIOR	7232 7235	+	0.00	7233 7236	+	0.00	7234 7237	+	0.00
OBLIGACIONES		LOCALES	EXTERIOR	523	<u></u>	0.00		A AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	1145		+	0.00
INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		524			SERVICIOS P?BLIC			7241	+	1411		+	4.08 7856		+	0.00
															_			

		LOCALES		For	Ţ.	38010 10	P2BDID46 BOD 6"	JIESTPOS										
FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR		ī	ī	38019.18	P?RDIDAS POR SIN	NIESTROS			7247		7245 6633 72.4 7248	+	1983	7246	+	0.00
CR?DITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		526		0.00	OTROS	1	11	1	7247	+	72.4 5	7251	9.39	7249	7050	0.00
PORCI?N CORRIEN	NTE DE OBLIGACIO			528	+	0.00			ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7251 7254	+	0.00	7252 7255	+
01110017101700	A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONA					0.00			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7257 7260	+	0.00	7258 7261	+
PORCI?N CORRIEN	NTE DE ARRENDAM	IIENTOS FINANCIERO: UDADO A LOS CLIENT		531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+
TRABAJO EJECUTA		OS DE CONSTRUCCI?		532	┵	0.00	4		(COMISIONES BANCARIAS,		DEL EXTERIOR			7266 7269	+	0.00	7267 7270	+
	PARTICIPACI?N TF	DEL EJERCICIO RABAJADORES POR P	AGAR DEL	533	ī	25628.05	1		HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7269	+	0.00	7270	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS	EJERCICIO OBLIGACIONES CO			535	+	11783.88	1		OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+
A LOS EMPLEADOS		ONAL CORRIENTES POR BEI	NEFICIOS A	536 537	+	0.00 30918.48	1	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR LOCAL			7278 7281	+	0.00	7279 7282	+
	EMPLEADOS POR GARANT?AS			537] ⁺ +	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7281	[†] +	0.00	7282	[†] +
	POR DESMANTEL/			539	+	0.00]		INTERESES	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR			7287 7290	+	0.00	7288 7291	+
	POR REESTRUCTU	JRACIONES DE NEGO	CIOS	541	+	0.00	1		PAGADOS A TERCEROS	NO	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSO POR LITIGIOS	S A CLIENTES		542 543	i	0.00	1			RELACIONADAS EL DESCUENTO DE				7296 7299	<u> </u> + .	0.00	7297 7300] <u>+</u>].
		NTINGENTES ASUMID	OS EN LINA	╬	╬	 	1	QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		_	╬							
	COMBINACI?N DE	NEGOCIOS	OS EN ONA	544	+	0.00		TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							+	0.00	7303	+
	OTRAS			545	+	0.00		P?RDIDAS POR ME	OTROS DICI?N DE INVERSI	ONES EN ASOCIADA	AS Y NEGOCIOS			7305	+	0.00	7306	+
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	+	1266.29]	CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL)	TODO DE LA PARTI	ICIPACI?N (VALOR P	ATRIMONIAL			7308	+	0.00	7309	+
	SUBVENCIONES D OTROS	EL GOBIERNO		547 548		0.00	P?RDIDAS NETAS	OTROS PROCEDENTES DE A	CTIVIDADES DISCO	ONTINUADAS				7311 7314	+	0.00	7312 7315	+
OTROS PASIVOS		CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del		1+	0.00										112.00		11:
	OTROS					0.00	TOTAL COSTOS					7991	= 2309896.4	15				
PASIVOS NO CORF		1		551		376418.27	TOTAL GASTOS					الـــــا		7992	1	298307.12	1	
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	DEL	ī	ī	0.00								11.002	╬			ımna "Valo
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES		LOCALES	554 555		273643.78	TOTAL COSTOS Y	GASTOS						7999	+	2608203.57	porci?n d	
	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	∺	0.00		RIO (INFORMATIVO)						7901	-	0.00	"costo" y	o en las col "gasto" ada como r
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	557	+	88238.71	PAGO POR REEMB	OLSO COMO REEMB	BOLSANTE (INFORM	ATIVO)				7902	+	0.00	deducible	para el c? esto a la Re
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO INTERN	MEDIARIO (INFORMA	ATIVO)				7903	-	0.00		
	POR PAGAR NO CORRIENTES OTRAS LOCALES							ROFESIONAL QUE RI	7904		1792500000000.00	<u></u>						
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	┚┖	0.00	CONTRIBUYENTE I	S GENERADOS EN FI ES CONSTITUYENTE	O APORTANTE (INF	7905 7906	=	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	-	∺	0.00		:ASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA :ONCILIACI?N TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES		LOCALES	EXTERIOR	562		0.00	1							1	7			
CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJEI	RCICIO						801	_ -	170853.64		
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		565 566		0.00	P?RDIDA DEL EJEF				802		0.00					
CR?DITO A MUTUC	0			567	+	0.00	C?LCULO DE	(-) INGRESOS POR DE VENTA	096	<u> </u>	0.00							
	RRIENTE DE OBLIGA			568	┚┖	0.00	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RÁZONABLE MENO	S COSTOS DE VEN			OS AL V	/ALOR	097	+	0.00		
FINANCIEROS	A COSTO AMORTI			569 570	==	0.00			ILO DE PARTICIPAC	I?N A TRABAJADOR	ES			098	=	170853.64		
PORCI?N NO CORE	PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR					0.00	(-) PARTICIPACI?N	MANENTES A TRABAJADORES						803	7[-	25628.05		
	ONACIONESPASIVO	POR IMPUESTO A LA	RENTA	571 572	壯	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos									0.00		
	JUBILACI?N PATR	ONAL		573	┵	3066.89	6024+6026+6132)							804	<u> </u>	0.00		
CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N	NO CORRIENTES POR	BENEFICIOS	574	+	3959.45	(+) GASTOS NO DE	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								11722.30		
A LOS EMPLEADOS	A EMPLEADOS	-0 GOLIGIENTES FOR	DENEI IOIOS	575	╬	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE							807	+	0.00		
	POR GARANT?AS			576	╬	0.00	IMPUESTO A LA RE							808	1+	0.00		
	POR DESMANTEL			577	┵	0.00	F?rmula {(804*15%)	+ [(805-808)*15%]}	nibuible A INGRES	SUS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPUE	510 A	LA HENTA	809	+	0.00		
PROVISIONES		JRACIONES DE NEGO	CIOS		+	0.00	(+) AJUSTE POR PR) DEDUCCIONES ADICIONALES •) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								0.00		
NO CORRIENTES	POR REEMBOLSO	S A CLIENTES		580	+	0.00	(1) AUGSTE POR PRECIOS DE IMPRANSFERENCIA C) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO C) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA							812	7==	0.00		
	POR LITIGIOS POR PASIVOS COI	NTINGENTES ASUMID	OS EN UNA	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA INICO							813		0.00		
	COMBINACI?N DE			582	ᆚᆫ	0.00	GENERACI?N / RE\	/ERSI?N DE DIFEREN	NUIAS TEMPORARIA	AS (IMPUESTOS DIFE		GENER	RACI?N	REVERSI	?N			
PASIVOS POR	ANTICIPOS DE CLI			584	+	0.00		REALIZABLE DE INVE		HCCI2N		814	+ 0.00	815	Ę	0.00		
INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D OTROS			585 586		0.00	JI	PERADAS EN CONTE MADOS DE DESMAN		OOGISIN		816 818	+ 0.00	817 819		0.00		
OTROS PASIVOS	TRANSFERENCIAS exterior)	S CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	587	+	0.00		DEL VALOR DE PRO				820	+ 0.00	821][-	0.00		
NO CORRIENTES	OTROS			588	┵	0.00	DESAHUCIO Y JUB	(DIFERENTES DE CI ILACI?N PATRONAL)			·	822	+ 0.00	823][-	0.00		
TOTAL PASIVOS N				589		368908.83 745327.10	POR MEDICIONES	DE ACTIVOS NO COF	RRIENTES MANTEN	DIOS PARA LA VENT		824 826	+ 0.00	825 827]- +	0.00		
OTROS ACTIVOS N				591	Ï	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS	PERDIDAS, COSTO	S Y GASTOS			828	+ 0.00	829	-	0.00		
OTROS ACTIVOS N	NO CORRIENTES			592] <u> </u> =	0.00	DE VENTA	RDIDAS TRIBUTARIAS	S DE A?OS ANTERIO	ORES				831	<u> </u>	0.00		
PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITE						400.00		ENCIAS TEMPORARI				832	+/- 0.00	833	+/-	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO F	PAGADO, ACCIONE			601		0.00		A AMORTIZACI?N EN	PER?ODOS SIGUIE	NTES				835		0.00		
CONSTITUYENTES DERECHOS REPRE						0.00	?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							840		0.00		
CAPITALIZACI?N	RESERVA LEGAL	ATIVA				0.00	INFORMACI?N CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						841	╧	0.00			
CAPITALIZACI?N	RESERVA FACULT			1			CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTATIA (ANEXO DE ACCIONISTAS- ACCIONISTAS-											
CAPITALIZAGI?N RESERVAS	OTRAS			606	+	0.00	ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS -	DICIEMBRE DEL EJI	MPOSICI?N SOCIET ERCICIO DECLARAI	DO QUE S? HA SIDO	INFORMADA	OS FISC	ALES AL 31 DE	843		0.00		
	OTRAS			607]+	0.00	ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	DICIEMBRE DEL EJI	ERCICIO DECLARAI	DO QUE S? HA SIDO	INFORMADA	S FISC	ALES AL 31 DE	843		0.00		
	OTRAS RESERVA DE CAP RESERVA POR DO	NACIONES	-RVA POR	607]+		ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	DICIEMBRE DEL EJI	ERCICIO DECLARAI	DO QUE S? HA SIDO	INFORMADA	OS FISC	ALES AL 31 DE					
RESERVAS	OTRAS RESERVA DE CAP RESERVA POR DC OTROS ACTIVOS I VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR F	NACIONES NO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL REVALUACI?N DE INVE	ACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES	607	+ + +	0.00	ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) JUTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO	ERTIR Y CAPITALIZAF BRAVABLE 835-844 CAUSADO	R Sujeta legalmente a	DO QUE S? HA SIDO	INFORMADA a	OS FISC.	ALES AL 31 DE	844 845 849	=	0.00 156947.89 34528.54		
RESERVAS	OTRAS RESERVA DE CAP RESERVA POR DC OTROS ACTIVOS I VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR F (PROCEDENTE E COUATORIANAS D	NACIONES NO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE N E CONTABILIDAD - NE	EACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES ORMAS EC)	607 608 609 610	+ + +	0.00	ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO (·) ANTICIPO DETE	DICIEMBRE DEL EJI ERTIR Y CAPITALIZAF RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESPO	R Sujeta legalmente a	DO QUE S? HA SIDO a reducci?n de la tarife	INFORMADA a	OS FISC	ALES AL 31 DE	844 845 849 851	=	0.00 156947.89 34528.54 14742.17		
RESERVAS	OTRAS RESERVA DE CAP RESERVA POR DE OTROS ACTIVOS I VALUACI?N (PRO ORDINAS ECUATO SUPERPVIT POR F (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUI ANTERIORES	NACIONES NO CORRIENTESRESE SEDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL REVALUACI?N DE INVE E LA APLICACI?N DE N	ERSIONES ORMAS EC)	608	+ + +	0.00	ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO (-) ANTICIPO DETE	ERTIR Y CAPITALIZAF BRAVABLE 835-844 CAUSADO	R Sujeta legalmente a ONDIENTE AL EJER	DO QUE S? HA SIDO a reducci?n de la tarife CICIO FISCAL DECL	ARADO	OS FISC.	ALES AL 31 DE	844 845 849	=	0.00 156947.89 34528.54		

					_												
	PRIMERA VEZ DE	JMULADOS POR ADOF	PCI?N POR	613	+/-	90618.65	(+) SALDO DEL ANT	ICIPO PENDIENTE DI	E PAGO					854	+	12651.45	
	UTILIDAD DEL EJE			614	H	110697.05	(-) BETENCIONES E	N LA FUENTE QUE L	F REALIZARON EN E	I FJERCICIO FISCA				855	1-	20674.43	
	(-)P?RDIDA DEL E.			615	H	0.00		OR DIVIDENDOS AN			· <u> </u>			856	1-	0.00	
	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLAN	NTA Y EQUIPO		+	0.00		OR INGRESOS PROV		ERIOR CON DEREC	HO A CR?DITO TRIE	BUTARIO		857	1-	0.00	
	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBL	.ES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMI	PUESTO A LA RENTA	PAGADO POR ESPE	CT?CULOS P?BLIC	OS			858	Ti-	0.00	
	ACUMULADO	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUT	ARIO DE A?OS ANTE	RIORES					859]-	0.00	
OTROS	INVERSIONES EN MEDIDOS A VALO OTRO RESULTADO		ATRIMONIO AMBIOS EN	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA	GENERADO EN EL E	EJERCICIO FISCAL D	ECLARADO				860	-	0.00	
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL E		DS DE UN	620	+/-	0.00	SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJE	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES				861	-	0.00	
	ACUMULADAS	RDIDAS ACTUARIALES		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y	EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES								0.00	
	DE LOS INSTRUMI COBERTURA DE F	ENTOS DE COBERTUR LUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES							865	-	11763.39	
	OTROS			623	+/-	0.00		A FAVOR RENTA ?NICO (A part	is dal alessiais 201E s	raintro la numatorio d	.		anto nos	866	-	0.00	
TOTAL PATRIMON	NIO			698	=	522232.17	concepto de impuest		tir dei ejercicio 2015 ri	egistre la sumatoria di	e ios vaiores pagados	mensuain	nente por	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y I	PATRIMONIO			699	=	1267559.27		ARIO PARA LA LIQUI	DACI?N DEL IMPUE	STO A LA RENTA ?N	ICO (A partir del ejere	cicio 2015	casilla	868	1-	0.00	
(DISTRIBUIDOS) A	A FAVOR DE TITULA	VIDENDOS DECLARAD RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL	OOS	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR						869	-	11763.39	
DIVIDENDOS PAG REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	SADOS (LIQUIDADOS OS DE CAPITAL EN I	S) A TITULARES DE DE EL EJERCICIO FISCAL	RECHOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE						870		0.00	
								ANTICIPO CALCULA	DO BBSAINO VSO 6	IN EYONEDACIONE	S NI REBA IAS			871	╬	21043.07	
							ANTICIPO DE		S Y REBAJAS AL AN		5 NI REBAJAS			872	11+	0.00	
							IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP		TICIFO				873	-	0.00	
							A?O	ANTICIPO DETERMI		874±875±876	879	1-	21043.07				
								PRIMERA CUOTA	TVADO I ITI XIINO A IC	7 07 4+07 5+07 0				874	1	184.32	
							ANTICIPO A	SEGUNDA CUOTA						875	1 +	184.32	
							PAGAR	SALDO A LIQUIDARS	SE EN DECLARACI?	N PR?XIMO A?O				876	1	20674.43	
								CALEBO AL ENGOIDAN	PROPIEDADES, PL					880	1=	0.00	
								ACTIVOS INTANGIBLES								0.00	
									OTROS					881 882	1=	0.00	
							OTRO RESULTADO	GANANCIAS Y P?RD VALOR RAZONABLE	DIDAS POR INVERSION CAMBIOS EN	ONES EN INSTRUME OTRO RESULTADO	NTOS DE PATRIMO INTEGRAL	NIO MEDI	DOS A	883	=	0.00	
							INTEGRAL DEL PERIODO	GANANCIAS Y P?RD EXTRANJERO	DIDAS POR LA CONV	ERSI?N DE ESTADO	OS FINANCIEROS DE	884	=	0.00			
							(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES						885	=	0.00	
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO								0.00	
								OTROS		887	=	0.00					
							GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO) F	POR IMPUESTO A LA	RENTA CORRIENT	E			888	+/-	0.00	
							LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	RIODO GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO FORMATIVO)					889	+/-	0.00		
							PAGO PREVIO (Info							890		0.00	
								ACI?N AL PAGO (Par	a declaraciones sustit	utivas)				897	1	10.00	
							INTER?S IMPUESTO							898	╬	0.00	
							MULTA							898	╬	0.00	
VALORES A PAGA	AR Y FORMA DE PAG	GO (luego de imputaci?n	al page en dec	laracio	nes s	sustitutivae)	OLIA							1000		0.00	
TOTAL IMPUESTO		(yo do impatdoi:11	pago on aco											902	1 +	11763.39	
INTER?S POR MO														903	1+	0.00	
MULTA														904	+	0.00	
TOTAL PAGADO														999	1=	11763.39	
MEDIANTE CHEQU	UE, D?BITO BANCAF	RIO, EFECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	E PAG)									905	USD	11763.39	
MEDIANTE COMPI	ENSACIONES													906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS	S DE CR?DITO													907	USD	0.00	
MEDIANTE T?TUL	OS DEL BANCO CEN	NTRAL (TBC)												925		0.00	
DETALLE DE NOTA	AS DE CR?DITO CA	RTULARES						DETALLE DE NOTAS	DE CR?DITO DESM	ATERIALIZADAS	DETALLE DE COMI	PENSACIO	NES	T?TULOS (TBC)	DEL BA	NCO CENTRAL	
908 N/C No 0.00 910 N/C No 0.00 912					!	N/C No 0.00						lo.					
909 USD 911 USD 0.00 913							USD 0.00	915		USD 0.00	917	JSD 0.00 919	USD 0.00	920		USD 0.00	
DECLARO QUE LO	OS DATOS PROPOR	CIONADOS EN ESTE D					ADEROS, POR LO QU	E ASUMO LA RESPO	NSABILIDAD LEGAL	QUE DE ELLA SE D							
		FIRMA	REPRESENTA	NTE L	GAL						FIRMA C	CONTADO	R				
NOMBRE:		1							NOMBRE:								
198 C7dula de Identidad o No. de Pasaporte 1707804280									199	RUC No.	1705779096001						