FORM	MULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NICC	SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F	ERMANENTES			
100 IE	DENTIFICACI?N DE LA	DECLARACI?N								
102	A?O	2016			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		134283469
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO						Π		
201	RUC	1792123003001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	C.C.O.D. CLINICA DE CAPACITA	ACION ODONTOLOGICA DIAZ CIA. LTDA		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON F	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	+ 0.	.00
CON PARTES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	CON PAR	BTES BELACIONADAS EN PARA?SOS	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015		
RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO	006 +	38271.			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	PREFERE		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 OPERACIONES	S CON PARTES RELACIONADAS										029	= 38	8271.85
?SUJETO PASIVO EXE	ENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN	DE PRE	JIOS DE T	RANSFEREN	NCIA?					·	030	= 3.	.00

?SUJETO PASIVO E	XENTO DE APLICAC	?N DEL R?GIMEN DE I	PRECIOS DE TRAN	ISFER	ENCIA?																				
ESTADO DE SITUAC	DI?N FINANCIERA					1	ESTADO DEL RESU	ILTADO INTEGRAL						-	II .										
ACTIVO							INGRESOS										IO OBJETO								
ACTIVOS CORRIENT	TES ALENTES AL EFECTI	2/0		311	II. II	3924.38							L INGRESO	0.00	(A efector Tributaria 6002	de la Cond	ciliaci?n								
EFECTIVO Y EQUIVA	ALENTES AL EFECTI	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON T	ARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			=	0.00	6004	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS	MULADO DEL	313	+	0.00			GRAVADAS CON T.	ARIFA DIFERENTE D	DE 0% DE IVA	6005	+	1188.93	6006	+	0.00								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR (PROVISIONES PARA INCOBRABLES)	COBRAR INCOBRABILIDAD A CR?DITOS	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																	
	CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315 316		0.00	NODESCO DE		GRAVADAS CON T. DE BIENES	ARIFA 0% DE IVA O	EXENTAS DE IVA	6007 6009	+	86579.70 0.00	6008	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR	SY				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS																	
		COMERCIALES POR (PROVISIONES PARA INCOBRABLES)	INCOBRABILIDAD	317	-	0.00		NEIAG	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACI?N D	E SERVICIOS DE CO	ONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00								
CLIENTAS Y		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO L	A MODALIDAD DE C	OMISIONES O SIMIL	ARES (RELACIONES DE	6015	+	0.00	6016	+	0.00								
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						AGENCIA)																	
CONNIENTES		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO EN ACTIVOS			0.00		OBTENIDOS POR AF				6017	\equiv	0.00	6018	+	0.00								
			DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES	321	Ш	0.00		OTRAS CESIONES DE DERECHOS		STABLECIDAS EN E		6019		0.00	6020	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323		0.00				SOCIEDADES RES		6023	+	0.00	6024	+	0.00								
	CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR	UENTAS Y	324		0.00		POR DIVIDENDOS				_					_								
		INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	ROVISIONES COBRABLES)		Щ				DDOCEDENTES	SOCIEDADES NO F	DECIDENTES AN														
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	325 326		0.00		GANANCIAS NETAS	POR MEDICIONES D	ECUADOR DE ACTIVOS BIOL?G		6025 6027	+	0.00	6026 6028	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CI	MULADO DEL	020		2.00		RAZONABLE MENOS				0021		5.00	10020		5.00								
		DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	COBRAR POR ROVISIONES	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE F	PHOPIEDADES DE IN	VVERSI?N A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00								
	A COSTO AMORTIZ	ZADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE I	NSTRUMENTOS FIN	ANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE AMORTIZADO (PRO	UMULADO DEL VALOR EROS CORRIENTES MI DVISIONES PARA CR?	IEDIDOS A COSTO	329	-	0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS	DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null								
	A VALOR RAZONAL			330		0.00		UTILIDAD EN VENTA				6035		0.00	6036	+	0.00								
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS	RELACIONADOS			331		0.00		UTILIDAD EN LA ENA			ATIVOS DE CAPITAL ERNO Y OTRAS AYUDAS	6037		0.00	6038		0.00								
INANCIEROS POR COBRAR MPORTE BRUTO	NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS 332 0.00 GIBERNAMENTALES G							6039	+	0.00	6040	+	0.00											
ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADO		334		0.00																				
	(ISD)	RIO A FAVOR DEL SU		335	+	0.00			PARA CR?DITOS IN	NCIEROS (REVERSI? NCOBRABLES)	PN DE PROVISIONES	6041	+	0.00	6042		0.00								
ACTIVOS POR MPUESTOS CORRIENTES	(IVA)			336	Ш	0.00			DE INVENTARIOS		NIDOS PARA I A VENTA	6043	+	0.00	6044	+	0.00								
	OTROS			NTA)		NTA)		NTA)		NTA)		ENTA)		337 338	-	751.44 0.00			DE ACTIVOS BIOL?	GICOS		6045 6047		0.00	6046
		I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	339		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR	DE PROPIEDADES	, PLANTA Y EQUIPO		6049	=	0.00	6050 6052	+	0.00								
	(EXCLUYENDO OB	RODUCTOS EN PROCE RAS/INMUEBLES EN C	ESO CONSTRUCCI?N	341		0.00	INGINESSO	REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES			6053	+	0.00	6054	+	0.00								
	PARA LA VENTA) INVENTARIO DE PR (EXCLUYENDO OR	ROD. TERM. Y MERCAI RAS/INMUEBLES TERI	D. EN ALMAC?N MINADOS PARA	342		0.00					JACI?N Y EXPLOTACI?N	6055		0.00	6056		0.00								
INVENTARIOS	LA VENTA)	JMINISTROS, HERRAN	MIENTAS.		H				DE RECURSOS MIN																
	CONSTRUCCI?N)	TERIALES (NO PARA L		343		0.00			DE INVERSIONES I	NO CORRIENTES		6057		0.00	6058	+	0.00								
	MATERIALES PARA	A LA CONSTRUCCI?N BRAS/INMUEBLES EN		344 345		0.00			POR GARANT?AS			6059	=	0.00	6060	+	0.00								
		BRAS/INMUEBLES TER	RMINADOS PARA	346	ш	0.00			POR DESMANTELA	AMIENTOS		6063	=	0.00	6064	+	null								
	(-) DETERIORO AC INVENTARIOS POF	UMULADO DEL VALOR RAJUSTE AL VALOR N	R DE IETO REALIZABLE	347		0.00			POR CONTRATOS			6065		0.00	6066	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOR	R DE ACTIVOS NO	348		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE	POR REEMBOLSOS	S A CLIENTES	ocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00								
PARA LA VENTA	CORRIENTES MAN	A COSTO		350		0.00		PROVISIONES	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00			POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I	NTINGENTES ASUMI NEGOCIOS	DOS EN UNA	6073	+	0.00	6074	+	0.00								
ACTIVOS	STEGINIENTO	A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA	LE MENOS LOS	352		0.00			OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00								
BIOL?GICOS		(-) DETERIORO ACUN	MULADO DEL	353	П	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE		DNAL Y DESAHUCIO		6077		0.00	6078	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	354	-	0.00		PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00								
	PROPAGANDA V D	A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA UBLICIDAD PREPAGAI		355 356		0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y	DE RECURSOS P?			6081	+	0.00	6082	+	0.00								
		S OPERATIVOS PAGAI						APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE																	
ASTOS PAGADOS OR ANTICIPADO PREPAGADOS)	ANTICIPADO			357		0.00		CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR			6085		0.00	6086	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGUE OTROS	RO PAGADAS POR AN	TICIPADO	358 359		0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESA OTROS	NTE		6087	=	0.00	6088 6090	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CO	ORRIENTES			360	+	0.00		PROVENIENTES DEL OTROS				6091	+	0.00	6092	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRI		COSTO HIST?RICO A						1		RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00								
	TERRENOS	REEXPRESIONES O AJUSTE ACUMULADO	O POR	362 363		0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		DEL EXTERIOR LOCAL	6097	+	0.00	6100	+	null 0.00								
' 		I REEXPRESIONES O	(PRESIONES O REVALUACIONES 363 + 0.00		INGRESOS NO	NO INGRESOS		NO RELACIONADAS		Н	H			<u> </u>											
PROPIEDADES,	EDIFICIOS Y OTROS	COSTO HIST?RICO A	ANTES DE REVALUACIONES	364	+	0.00	OPERACIONALES	LES FINANCIEROS		HELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			O POR	364 365	H	0.00	OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	LOCAL LOCAL	6103	+	0.00	6102	+	0.00								

	BARCAZAS Y	AJUSTE ACUMULADO POR	_	$\overline{}$			ı.	1	1	1							11	1	
	SIMILARES MAQUINARIA,	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	_	6107	+	=	6108	+	0.00		
	EQUIPO, INSTALACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	368	+	15482.15					DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00] i	
	ADECUACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	(AGRICULTURA)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	371	\vdash	0.00			FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	_	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	TR?NSITO		372 373		3004.82					DEL EXTERIOR		6117	+		6118 6120	+	0.00] i	
	EQUIPO DE COMPU	JTACI?N	374	-	391.16			INTERESES DEVENGADOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	_	6121	-	0.00	6122	+	0.00		
	M?VIL	PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	375	\Box	31036.79			CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	null		
		TERRENOS EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	376	一	0.00			INTERESES IMPL?	IL	DEL EXTERIOR S POR ACUERDOS		6125		0.00	6126 6128	+	0.00]	
	PROPIEDADES.	(EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	Н	Н				FINANCIERA O CO	BRO DIFERIDO	THANSACCI?N		Щ	+	\perp		+			
	PLANTA Y EQUIPO POR	SIMILARES	378	+	0.00		GANANCIAS POR MI	OTROS EDICION DE INVERS	IONES EN ASOCIADA	AS Y NEGOCIOS		6129	+	0.00	6130	+	0.00]	
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		CONJUNTOS AL M?" PROPORCIONAL)	TODO DE LA PARTIC	CIPACI?N (VALOR PA	TRIMONIAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACI?N VEH?CULOS, EQUIPO DE	380	=	0.00	CANANCIAC NETAC	OTROS	ACTIVIDADES DISCO	ONITINI IADAC			6133	+	=	6134	+	0.00]]	
		TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL OTROS	381		0.00	TOTAL INGRESOS	PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISCO	DNTINUADAS			6135 6999	=	0.00 88968.63	6136	+	null]]	
		DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE	383		0.00		PROPIEDADES, PLAN	NTA Y EQUIPO (INFO	DRMATIVO)			6140	=	0.00					
	ACUMULADA DE PROPIEDADES,	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	30096.21		EMBOLSO COMO INT					6141	-	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	(INFORMATIVO)	ARADOS (DISTRIBUID				CAL	6142	=	0.00					
	PROPIEDADES, PL		386	$\overline{}$	0.00	(INFORMATIVO)	ADOS (RECAUDADOS		UYENTE EN EL EJEF	RCICIO FISCAL		6143	\Box	0.00					
	PLUSVAL?A O GOC	DWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR I AS	UTILIDADES (INFOR	MATIVO)				6144	=	0.00					
						ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA									<u>.</u>				
	MARCAS, PATENTE	S, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	LEY DE ECONOM?A POPULAR Y	EXCEDENTES (INFO	RMATIVO)				6145	=	0.00	registre la	umna "Valor a porci?n de o en la colur	el monto		
						SOLIDARIA (INFORMATIVO)									ingresos"	considerad Impuesto	da como		
ACTIVOS	ADECUACIONES Y MEDIANTE ARRENI	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS DAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR	CORRESPONDIENTI VENDIDOS BAJO LA	E A LOS VALORES E	RUTOS DE LOS BIEI	NES O SERVICIOS RES (INFORMATIV	0)	6146	-	0.00					
INTANGIBLES			Ħ	П		COMISIONISTAS Y SIMILARES	VALOR TOTAL CORE	RESPONDIENTE A L	AS COMISIONES, DE	SCUENTOS, PRIM	AS Y	Ħ							
	DERECHOS EN ACI	JERDOS DE CONCESI?N	390	+	0.00	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	SIMILARES SOBRE I BAJO LA MODALIDA	LOS VALORES BRU'	OS DE LOS BIENES	O SERVICIOS VEN	DIDOS	6147	-	0.00					
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERA	ADOS POR COMPA??. RANSPORTE (INFORM		E INTERNACIONAL P	POR SUS OPERACI	ONES	6148	=	0.00					
	(-) AMORTIZACI?N	ACUMULADA DE ACTIVOS	392	\vdash	0.00	INGRESOS GENERA	ADOS EN FIDEICOMIS S CONSTITUYENTE (SOS MERCANTILES	O ENCARGOS FIDUO	CIARIOS DONDE EL	=	6149	=	0.00					
		JMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJ	ETO DE IMPUESTO A	LA RENTA			_	6150	-	0.00					
		A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	DOS EN DINERO ELE	UTR?NICO (INFORM	A FIVO)			6151	=	0.00	<u> </u>			J	
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00						COSTC			GASTO				DEDUCIBLE(A ?n Tributaria)	A efectos de
PROPIEDADES DE	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		INVENTARIO INICIAL				=	+	0.00					1	16.00
INVERSI?N	(-) DEPRECIACI?N	A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	397	+	0.00		PASIVO				7004	+	0.00				7006	1	0.00
	INVERSI?N	JMULADO DEL VALOR DE	398	\vdash	0.00				UCIDOS POR EL SUJ		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	PROPIEDADES DE		399 400	\perp	0.00		(-) INVENTARIO FINA		RODUCIDOS POR EL	. SUJETO PASIVO	7010	+	0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A	401	Ħ	0.00		COMPRAS NETAS L				7016		0.00				7018		0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL		\sqsubseteq	0.00		COMM TOTAL TAGE	OO/ILLO BE MINTEN			70.0	Ľ.	0.00				70.0	<u> </u>	0.00
	CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES DE	E MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021	+	0.00
ACTIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		(-) INVENTARIO FINA	AL DE MATERIA PRII	иA		7022	-	0.00						
BIOL?GICOS		A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE	404	+	0.00		INVENTARIO INICIAL	DE PRODUCTOS E	N PROCESO		7025	+	0.00						
		ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		(-) INVENTARIO FINA	AL DE PRODUCTOS	EN PROCESO		7028	-	0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	406	-	0.00		INVENTARIO INICIAL	PRODUCTOS TERI	MINADOS		7031	+	0.00						
		MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS	407		0.00		(-) INVENTARIO FINA	N DE DRODUCTOS	TEDMINADOR		7024	Н	0.00						
	TANGIBLES	COSTOS DE VENTA	407	$\overline{}$	0.00		(+ / -) AJUSTES	AL DE PHODUCTOS	TERMINADUS		7034	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	1+/-	0.00
ACTIVOS PARA	INTANGIBLES		409	+	0.00		SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA	S Y DEM?S REMUN DEL IESS	ERACIONES QUE CO	ONSTITUYEN	7040	+	0.00	7041	+	10856.50	7042	+	0.00
EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE BECUBSOS	(-) DEPRECIACI?N / ACTIVOS PARA EXI	AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N, EVALUACI?N Y	410	-	0.00		BENEFICIOS SOCIAI	LES, INDEMNIZACIO	NES Y OTRAS REMU	JNERACIONES	7043	+	0.00	7044	+	3077.42	7045	1.	0.00
MINERALES	(-) DETERIORO ACI	JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS	411	Н	0.00		QUE NO CONSTITUTO			OFFINA	7046	Н	0.00	7047		1720.51	7048		0.00
	PARA EXPLORACI?	N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	412		0.00		HONORARIOS PROF			SERVA)	7049	+	45328.02	\Box	+	6000.00	7051	1+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA	413	. /.	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTI	ROS PAGOS A NO F	ESIDENTES POR SE	RVICIOS	7052	$\overline{\Box}$	0.00	7053		0.00	7054	1.	0.00
		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					OCASIONALES								Ť				
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR	414	+	0.00		JUBILACI?N PATROI	NAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057] +	0.00
	EN ASOCIADAS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	415	+/-	0.00		DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	412.50	7060	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES			416	+	0.00		OTROS				7061	+	0.00	7062	+	70.00	7063	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	417	+/-	0.00		DEL COSTO	ACELERADA			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	-	0.00
	OTROS DEDECUC	PATRIMONIAL PROPORCIONAL) REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN	Ц	Щ	igsquare		HIST?RICO DE PROPIEDADES,				Щ	Щ	\square	\sqsubseteq				<u> </u>	
	SOCIEDADES QUE	NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00		PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA			7067	+	761.74	7068	+	0.00	7069	1	0.00
		JMULADO DEL VALOR DE	419		0.00		DEL COSTO HIST?R	ICO DE PROPIEDAD	ES DE INVERSI?N		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
		RELACIONADAS LOCALES	420	+	0.00		DEL COSTO HIST?R EXPLOTACI?N DE R	ICO DE ACTIVOS PA ECURSOS MINERAL	RA EXPLORACI?N, E	EVALUACI?N Y	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL	421	+	0.00			PROPIEDADES, PL			7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	422		0.00														
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					DEL AJUSTE												
	POR COBRAR COMERCIALES	LOCALES	423	+	0.00	GASTOS POR	ACUMULADO POR REEXPRESIONES	PROPIEDADES DE			7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEPRECIACIONES	O REVALUACIONES		PLORACI?N, EVALU RECURSOS MINERA		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR																	
		COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS	425	-	0.00			OTROS			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087		0.00
		INCOBRABLES) A ACCIONISTAS, LOCALES	426	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?	GICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U	П	П							Ħ	П		\Box					
CUENTAS Y		OTROS TITULARES DEL EXTERIOR DE DERECHOS	427	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC	IONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
POR COBRAR NO CORRIENTES		REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	Ш		<u></u> _														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y																	
		DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS	428	-	0.00														
	OTRAS CUENTAS	INCOBRABLES)	429	+	0.00		DEL COSTO HIST?R	ICO DE ACTIVOS IN	TANGIBLES	-	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	1+	0.00
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430	=	0.00		DEL COSTO HIST?R EXPLOTACI?N DE R	ICO DE ACTIVOS PA	RA EXPLORACI?N, E	EVALUACI?N Y	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	1-	0.00
	CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y	H	Ħ	П		25 MONNOE N		-										
		DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD	431	-	0.00														
		(PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		\sqcup		GASTOS POR		I AOTO CONTRACTOR OF THE PARTY	DI FO			_		740		0.55	17400	,	10.00
		OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	432 433	H	0.00	AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE		PLORACI?N, EVALU		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102]+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL	-700	H	5.00		ACUMULADO POR REEXPRESIONES		RECURSOS MINERA		. 103	H	5.00		Ë	5.50		1	0.50
		VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES	434	-	0.00		O REVALUACIONES	OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	A COSTO ALION	PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	435	Щ	0.00		OTRAS AMORTIZAC	IONES			7109	Щ	0.00	7110		0.00	7111	<u> </u>	0.00
OTROS ACTIVOS			400	C	0.00		Lno AMORTIZAC				. 108	لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	U.UU		_	5.50	<u> </u>	11:	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO											_								

	ACTIVOS FINANCIE	UMULADO DEL VALOR EROS NO CORRIENTES	S MEDIDOS A	436		0.00		DE ACTIVOS FINAN	DIEROS (REVERSI?N	DE PROVISIONES I	PARA CR?DITOS				7113		0.00	7114		0.00
CORRIENTES	A VALOR RAZONAL	DO (PROVISIONES PAR BLE	RA CR?DITOS	437	+	0.00		INCOBRABLES) DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR	RELACIONADOS NO RELACIONADO	s		438	Ħ	0.00		DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTEN	DOS PARA LA VENT	ГА				7119	+	0.00	7120	+	0.00
COBRAR	POR DIFERENCIAS	TEMPORARIAS IBUTARIAS SUJETAS A	A AMORTIZACI?N	440	=	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO	DE ACTIVOS BIOL?							7122		0.00	7123	+	null
ACTIVOS POR	EN PERIODOS SIG	UIENTES CR?DITO TRIBUTARIO SUJETO PASIVO (ISD	O A FAVOR DEL	441 442	Н	0.00	EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, DE ACTIVOS INTAN				7124	+	0.00	7125		0.00	7126	+	0.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO SUJETO PASIVO (IMP RENTA)	O A FAVOR DEL	443	+	0.00		DE PROPIEDADES I	DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTDOG ACTIVOS NO		OTROS		444	\Box	0.00		DE ACTIVOS DE EXI RECURSOS MINERA	LES	CI?N Y EXPLOTACI	?N DE				7134		0.00	7135	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO TOTAL DEL ACTIVO	CORRIENTES			445 449 499	-	0.00 20032.39 26989.62		DE INVERSIONES N OTRAS POR GARANT?AS	O CORRIENTES			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7138 7141 7144	+	0.00
	REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS D ANTA Y EQUIPO (INFO	DE	460	=	0.00		POR DESMANTELAN	MENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	ACUMULADOS POI REVALUACIONES I	ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS D ANTA Y EQUIPO (INFO	DE	461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00
	REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIB	ILES	462	=	0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGO	CIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
	ACUMULADOS POI REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIB	ILES	463	=	0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	÷	0.00
REVALUACIONES	REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE I	INVERSI?N	464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00
PEEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	ACUMULADOS POI	ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE I		465	=	0.00		POR PASIVOS CON'	FINGENTES ASUMID	OS EN UNA COMBIN	IACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EXF ECURSOS MINERALES	PLORACI?N Y	466	=	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N/ AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I	AMORTIZACI?N ACUMI ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EXP	ULADA DEL ONES O PLORACI?N Y	467	=	0.00		Dane: - ·	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167		0.00	7168	+	0.00
	TOTAL DE LAS REV POSITIVOS PRODU	ECURSOS MINERALES VALUACIONES Y OTRO ICTO DE VALORACION	S (INFORMATIVO) OS AJUSTES IES	468		0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADA	s		7169	+	0.00	7170		0.00	7171	+	0.00
	PARA TODOS LOS (-) TOTAL DEPREC	LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATIV IACI?N ACUMULADA DI REVALUACIONES Y OT	VO) EL AJUSTE														•			
	PARA TODOS LOS	REVALUACIONES Y OT UCTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATIV	NES DEL ANTICIPO, VO)	469	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBI	LICIDAD						7173	+	248.55	7174	+	0.00
	DESARROLLAN AC	TERRENOS EN LOS QU TIVIDADES AGROPECI S REVALUACIONES O (INFORMATIVO)	UE SÉ UARIAS	470	=	0.00		TRANSPORTE							7176	+	0.00	7177	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL	TERRENOS EN LOS ACTIVIDADES AGR	O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL OPECUARIAS (INFORM	AN MATIVO)	471	=	0.00		CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRI	CANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
C?LCULO DEL ANTICIPO	DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTE	TERRENOS EN LOS QU OYECTOS INMOBILIAR R?S SOCIAL (EXCLUYE O REEXPRESIONES) (IF	RIOS PARA LA ENDO SUS	472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	7183	÷	0.00
	TERRENOS EN LOS	D ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL RA LA VIVIENDA DE IN	AN PROYECTOS	473	=	0.00		GASTOS DE GESTI?	N						7185	+	0.00	7186	+	0.00
FINANCIEROS EN EL CONSTITUYEN EFEC	ES IMPL?CITOS NO I L ESTADO DE RESUI CTIVAMENTE UNA TI	DEVENGADOS (FUTUR LTADOS) POR ACUERE RANSACCI?N FINANCIE	OOS QUE	474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICON O ENCARGOS FIDU O APORTANTE (INFO	MITIDOS Y GENERAD CIARIOS DONDE EL	OS) EN FIDEICOMISOS CONTRIBUYENTE ES C	S MERCANTILES CONSTITUYENTE	475	=	0.00		SUMINISTROS, HER	RAMIENTAS, MATER	IIALES Y REPUESTO	DS .	7190	+	11651.71	7191	+	595.98	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRID	OS POR EL VALOR D	DE LAS UTILIDADES RE R AL DECLARADO (INF	EINVERTIDAS FORMATIVO)	476	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL MANTENIMIENTO Y		CHOS REPRESENT	ATIVOS DE	7196		229.00	7194		0.00	7195	+	0.00
PASIVOS CORRIENT	CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00	OTROS GASTOS	MERMAS SEGUROS Y REASE		CESIONES)		7196 7199 7202	+ +	0.00	=	+	0.00	7201 7204	+	0.00
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513		0.00		GASTOS INDIRECTO RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTR			OR PARTES	7205 7208	+	0.00	7206 7209	+	0.00 647.45	7207 7210	+	0.00
	CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS.	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515	+	0.00		COMISIONES Y	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR		7211 7214	+	0.00	7212 7215		0.00	7213 7216	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR	NO	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)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	519 520 521	+	0.00		T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR		7226 7229 7232	+	0.00	7227 7230 7233	+	0.00	7228 7231 7234	+	0.00
OBLIGACIONES	RELACIONADAS	OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		INSTALACI?N, ORGA	ANIZACI?N Y SIMILAI AL COSTO O GASTO	RES		7235 7238	+ +	0.00	7236 7239	+	0.00	7237 7240	+	0.00
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES		524 525	+	0.00		P?RDIDAS POR SIN				7241	+	448.29	7242 7245	+	673.28 0.00	7243 7246	+	0.00
CR?DITO A MUTUO	TE DE OBLIGACIONE	DEL EXTERIOR S EMITIDAS		526 527 528	+	0.00 0.00 0.00		OTROS	ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7247	IL*	0.00	7248 7251 7254	+	0.00 0.00	7249 7252 7255	+	0.00 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAL	ZADO BLE	OD 040/2	529 530	+	0.00			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7257 7260	+	0.00	7258 7261	+	0.00
	TE DE ARRENDAMIE	NTOS FINANCIEROS P	on FAGAH	531		0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS,	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL	E			7263 7266 7269	+	0.00 0.00 209.01	7264 7267 7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR	PARTICIPACI?N TE EJERCICIO OBLIGACIONES CO	ABAJADORES POR PA	AGAR DEL	533	+	11.58			HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272 7275		0.00	7273 7276	+	0.00
CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRO		IEFICIOS A	534 535 536	-	177.12 0.00 345.73		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL	H			7275 7278 7281	+	0.00	7276 7279 7282	+	0.00 0.00 null
	POR GARANT?AS POR DESMANTELA			537	-	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	H			7284	+	0.00	7285 7288	+	0.00
	POR CONTRATOS POR REESTRUCTU	ONEROSOS JRACIONES DE NEGOC	CIOS	539 540	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS NO DELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL				7290 7293	+	0.00	7291 7294	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS	S A CLIENTES		541 542	=	0.00			QUE FUERON REC	RELACIONADAS L DESCUENTO DE P ONOCIDAS A SU VA	LOR PRESENTE				7296 7299	+	0.00	7297	+	0.00
	COMBINACI?N DE	ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	OS EN UNA	543	Ш	0.00			ACUERDOS QUE O TRANSACCI?N FIN	CITOS DEVENGADO ONSTITUYEN EFEC ANCIERA O PAGO D	TIVAMENTE UNA				7302		0.00	7303	+	0.00
PASIVOS POR	OTRAS ANTICIPOS DE CLI	ENTES		544	F	0.00		P?RDIDAS POR MEI CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL)	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
INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D OTROS		IDCALED	546 547		=	P?RDIDAS NETAS F	OTROS PROCEDENTES DE AC	CTIVIDADES DISCON	TINUADAS					7311		0.00	7312 7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	exterior) OTROS	CASA MATRIZ Y SUCU		548 549		0.00	TOTAL COSTOS					7991	=	59159.60						
PASIVOS NO CORRI			LOCALES	550		0.00	TOTAL GASTOS						<u> </u>		7992	+	29731.8 6			
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	554 555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y C								7999	+	88891.4 6	registre la po	ia "Valor no de irci?n del mont nas "costo" y "	o declarado
CUENTAS Y	NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS.	DEL EXTERIOR LOCALES	556 557		0.00	PAGO POR REEMB	RIO (INFORMATIVO) OLSO COMO REEMBO	DLSANTE (INFORMA	TIVO)					7901	-	0.00	considerada	como no dedu npuesto a la R	cible para el
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7903	-	0.00			
	CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	559 560	=	0.00	COSTOS Y GASTOS	ROFESIONAL QUE RE	DEICOMISOS MERCA	NTILES O ENCARGO				VO)	7904	=	0.00			
		<u> </u>		IL '			OOM THE C	'OS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL E ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) IDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA									_ '			

		RELACIONADAS											
			DEL EXTERIOR			0.00	COSTOS Y GASTOS CONCILIACI?N TRIE			7907	İ	0.00	,,
DEL EXTERIOR NO	LOCALES	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO	RELACIONADAS 565	564	_	0.00	PEL E IEDO:	UTILIDAD DEL EJERCICIO	000	1	10.22	801	77.17
ELACIONADAS R?DITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566		0.00	P?RDIDA 0.00	DEL EJERCICIO C?LCULO DE BASE	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	802		0.00		
ORCI?N NO CORRIE	ENTE DE OBLIGACIO	ONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR ME DE VENTA	GENERACI: DICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS 094	0.00	095	I?N +	0.00	
TROS PASIVOS NANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZ	ZADO		569	+	0.00	RAZONABLE MENO	S Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR S COSTOS DE VENTA LO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	0.00	097	-	0.00 77.17	
ORRIENTES PORCI?N NO CORRIE	A VALOR RAZONAI ENTE DE ARRENDA	BLE MIENTOS FINANCIERO	OS POR PAGAR	570 571	+	0.00	DIFERENCIAS PERI	MANENTES		803		11.58	
	ACIONESPASIVO PO	OR IMPUESTO A LA RE	ENTA DIFERIDO	572 573	+	0.00	6024+6026+6132)	ENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N	NO CORRIENTES POR	BENEFICIOS A	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DE	DUCIBLES DEL EXTERIOR		806	+	0.00	
WI EEADOS	POR GARANT?AS			576	+	0.00		RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJI	ETO DE	808	+	0.00	
	POR DESMANTELA			577 578	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N F?rmula {(804*15%)		NTA	809	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		JRACIONES DE NEGO	CIOS	579	_	0.00	(+) AJUSTE POR PR	COIGS DE TRANSFERENCIA TOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		811	+	0.00	
	POR LITIGIOS POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE	NTINGENTES ASUMIDI	OS EN UNA	581 582	=	0.00		OS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RE ERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	NTA ?NICO	813	+	0.00	
ASIVOS POR	OTRAS ANTICIPOS DE CLI			583	+	10000.00	POR VALOR NETO		PN 0.00	REVERSI 815	I?N	0.00	
	SUBVENCIONES D OTROS			585 586	+	0.00		ERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N 816 + MADOS DE DESMANTELAMIENTO 818 +	0.00	817 819	- -	0.00	
OTROS PASIVOS IO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS exterior)	CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	587 588	+	0.00	POR PROVISIONES	DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 820 + (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, 822 +	0.00	821 823		0.00	
OTAL PASIVOS NO				589		11000.00	POR CONTRATOS I	LACI?N PATRONAL)	0.00	825 827	 	0.00	
OTAL DEL PASIVO		DEVENGADOS (FUTUI	BOS GASTOS	599	=	13024.35		INGRESOS 828 S28	0.00	829	+	0.00	
INANCIEROS EN EL	ESTADO DE RESUI TIVAMENTE UNA TI	DEVENGADOS (FUTU LTADOS) POR ACUER RANSACCI?N FINANC	DOS QUE	591	=	0.00	VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 830 +	0.00	831	-	0.00	
PASIVOS INCURRIDO	OS EN FIDEICOMISC E EL CONTRIBUYEN	OS MERCANTILES O E	NCARGOS ITE O	592	=	0.00	DE VENTA	DIDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	<u> </u>	833	-	0.00	
APORTANTE (INFORI PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO				601	<u> </u>	10400 00	POR OTRAS DIFERI	ENCIAS TEMPORARIAS 834 +/-	0.00	835	+/-	0.00	
-) CAP.SUSC. NO PA	GADO, ACCIONES I	ART?CIPES, FUNDADO	ORES,	602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A	AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES		839		0.00	
CONSTITUYENTES, E REPRESENTATIVOS	BENEFICIARIOS U C DE CAPITAL PARA RESERVA LEGAL	TROS TITULARES DE FUTURA CAPITALIZAC	DERECHOS DI?N	603	+	0.00	INFORMACI?N	DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? COMPOSICIENTO DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIEN SOCIETARIA DENTRO DE LO COMPOSICIEN SOCIETARIA DENTRO DE LO	S PLAZOS	840		0.00	
	RESERVA FACULT	ATIVA		605	+	0.00	RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N	ESTABLECIDOS? PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos estables)	lecidos)	842		0.00	
RESERVAS	OTRAS			606	+	0.00	SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCA DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843		0.00		
	RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO	NACIONES		607		0.00	-7	L RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa RAVABLE 836-844		844		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					+	0.00	TOTAL IMPUESTO	ausado		849	=	74.17	
ESULTADOS	(PROCEDENTE DE	EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE NI E CONTABILIDAD - NE	ORMAS	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETER	IMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	719.07	
CUMULADOS		IULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC		611 612	+	6547.42 3150.76		MPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO ERPOITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					
	RESULTADOS ACU PRIMERA VEZ DE L		PCI?N POR	613	+/-	0.00							
	(-)P?RDIDA DEL EJE		NTA Y EQUIPO	614 615 616	+	0.00 0.00	(-) RETENCIONES P	IN LA FUENTE OUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL OR DIVIDENDOS ANTICIPADOS OR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRYDITO TRIBUTARIO		855 856 857	- -	0.00	
	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBL OTROS	ES	617		0.00	(-) ANTICIPO DE IMP	OR INFORMESUS PROVENIENTES DE LE ATERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTANIO UESTO A LA BENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS ARIO DE A?OS ANTERIORES		858 859		0.00	
OTROS	INVERSIONES EN I MEDIDOS A VALOR	DIDAS ACUMULADAS INSTRUMENTOS DE P R RAZONABLE CON CA	ATRIMONIO	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00	
THOS ESULTADOS NTEGRALES CUMULADOS	CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL E GANANCIAS Y P?R	IDIDAS ACUMULADAS STADOS FINANCIERO XTRANJERO IDIDAS ACTUARIALES	ACUMULADAS	620	+/-	0.00	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES CRYDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		861	-	0.00	
	LOS INSTRUMENTO COBERTURA DE FI	VA DE LAS GANANCIA OS DE COBERTURA E LUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES			865	=	0.00	
OTAL PATRIMONIO	OTROS			623 698	+/-	0.00 13965.27	(+) IMPUESTO A LA concepto de impuest	RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmen	nte por	866	+	0.00	
OTAL PASIVO Y PAT		DOS) A FAVOR DE TIT	III ARES DE	699	=	26989.62		ARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 car	silla	868	E	0.00	
DERECHOS REPRES INFORMATIVO)	ENTATIVOS DE CAI	PITAL EN EL EJERCIC	IO FISCAL	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE			869	-	0.00	
REPRESENTATIVOS	DE CAPITAL EN EL	EJERCICIO FISCAL (II	NFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CO			870		3.00	
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS [·) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO [+) OTROS CONCEPTOS		871 872 873] + - -	34.09 0.00 null	
							A?O	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 [PRIMERA CUOTA		879 874	=	34.09 17.04	
							ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		875 876	+	0.00	
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS		880 881 882		0.00	
							OTRO RESULTADO	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDO VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883		0.00	
							INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOC EXTRANJERO GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	OO EN EL	884 885		0.00	
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBER- UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO OTROS	TURA EN	886		0.00	
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00	
							PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00	
							PAGO PREVIO (Info DETALLE DE IMPUT INTER?S	mativo) ACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		890		0.00	
							IMPUESTO MULTA			898		0.00	
TAL IMPUESTO A		(luego de imputaci?n al	l pago en declaracio	nes su	stitutiva	5)				902	+	0.00	
JLTA DTAL PAGADO										903	+	0.00	
), EFECTIVO U OTRAS	FORMAS DE PAG	0						905	USD	0.00	
EDIANTE NOTAS DI		RAL (TBC)								907	USD	0.00	
	DE CR?DITO CART	1		N/C			N/C No	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACION RESOL	Resol	T?TULOS CENTRAI	DEL BAN L (TBC)	ico	
08		N/C No 0.00	910	No 0.00	912		N/C No 0.00	916 No. 0.00 918	No. 0.00				

909		USD 0.00	911	USD 0.00		USD 0.00	915		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS	S DATOS PROPORCIO	DNADOS EN ESTE I	DOCUMENTO SON E	XACTO	S Y VERDADERO	S, POR LO QUE ASU	IMO LA RESPONSABIL	IDAD LEGAL QUE DE	ELLA SE DERIVEN	(Art. 101 de la	L.R.T.I.)					
		FIF	RMA REPRESENTAN	AL			FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:								NOMBRE:								
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1703902724						199	RUC No.	13091843620	001					