FORM	IULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NIC	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS	PERMANENTES		
100 IE	ENTIFICACI?N DE LA	DECLARACI?N							
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115456023
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792112524001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	VITERI DONOSO AGENCIA DE	VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.		203 EXPEDIEN	Έ

											_	
OPERACIONES CO	ON PARTES RELACIONADAS L	OCALE	S Y/O [DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	1	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	DERACIONES DE PASIVO 004 + 0.00 DERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00 DERACIONES DE SASTO 006 + 0.00 DERACIONES DE GASTO 007 + 0.00 DERACIONES DE MARSO 007 + 0.0	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	11		OPERACIONES DE INGRESO	010 +	11	II		015	+	+ 0.00 + 0.00 + 0.00 + null = 0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE EGRESO	016	1	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +			T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE	012 +	null	EXTERIOR				
TOTAL OPERACIO	NES CON PARTES RELACION	IADAS								029		0.00
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICACI?N DEL	R?GIM	EN DE	PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030		
											_	

ESTADO DE SITU ACTIVO	ACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS									
	INTER						INGRESUS			TOT	AL INGRES	:ne	OBJE	OR EXEN	ectos de	
ACTIVOS CORRIE													la Co Tribu	nciliaci?n taria)		
FECTIVO Y EQU	IVALENTES AL EFEC	TIVO	LOOM FO	311	+	202.62		VENTAS NETAS LOCALES DE	GRAVADAS CONTARIFA 12% DE IVA	6001	1	0.00	6002	+	0.00	
		RELACIONADOS	DEL	312	H	0.00		PRESTACIONES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	-	0.00	6004	<u> </u> 	0.00	
	CUENTAS Y		LOCALES	314	<u>+</u>	6531.12		LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007		null	6008		null	
	DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		315	〒	0.00			DE BIENES	6009	i —	0.00	6010	i	0.00	
	CLIENTES CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUM	MULADO DEL	H	H			EXPORTACIONES		╫			╫			
		VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR	COBRAR	316	-	null	INGRESOS DE	NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	null	6012	+	null	
		INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC	ROVISIONES				ACTIVIDADES ORDINARIAS									
		A ACCIONISTAS,		317	+	null		POR PRESTACI?N D	IL E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null	
		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U														
CUENTAS Y		OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR	318	+	null		OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA)	A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES	6015	+	null	6016	+	null	
OCUMENTOS POR COBRAR		REPRESENTATIVOS DE CAPITAL														
CORRIENTES			EN EFECTIVO	319	+	null		OBTENIDOS POR AF	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	null	6018	+	null	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES	Ħ	Ħ			1		╁			怈		i	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	COBINIT	DEL EFECTIVO	320	+	null		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null	
	POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	321	+	0.00		DE DERECHOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	null	6022	+	null	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		OTRAS NO	LOCALES	323	F	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null	
			DEL EXTERIOR	324	Ħ	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR S COSTOS DE VENTA	6027	+	null	6028	+	null	
		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CU	MULADO DEL	H	Ħ						İ		i	i	i	
		DOCUMENTOS POR (COBRAR POR	325	-	null		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6029	+	null	6030	+	null	
		PARA CR?DITOS INC	OBRABLES)	Щ	닏			GANIANCIAS NETAS	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	<u> </u>	<u> </u>		L	<u> </u>	<u> </u>	
TD00 105	A COSTO AMORTIZ		DE 072	326	<u> </u>	null		RAZONABLE	FOR MEDICITIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	null	6032	+	null	
TROS ACTIVOS INANCIEROS	ACTIVOS FINANCIE	CUMULADO DEL VALOR DE OTROS CIEROS CORRIENTES MEDIDOS A ZADO (PROVISIONES PARA				0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	_	null	
ORRIENTES	CR?DITOS INCOBR	ABLES)	NDA .	327	Ц											
	A VALOR RAZONAE	BLE IENTOS FINANCIEROS	S POR	328	+	null			A JENACION DE DEDECLIOS DEDESENTATIVOS DE CADITAL	6035	i——	0.00	6036	i	0.00	
OBRAR		S CLIENTES POR EL T		Н	H	null			AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL AJOOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS	6037	-	null	6038		₩	
	CONTRATOS DE CON			330	H	null		AYUDAS GUBERNAI	MENTALES DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	6039	-	null	6040	+	null	
	(ISD)			331	<u>H</u>	0.00			PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	null	6042	<u> </u>	null	
CTIVOS POR MPUESTOS	(IVA)	RIO A FAVOR DEL SUJ		332	+	381.04			DE INVENTARIOS	6043	+	null	6044	+	null	
ORRIENTES	(IMPUESTO A LA R	RIO A FAVOR DEL SUJ ENTA)	JETO PASIVO	333	+	140.98			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			null	6046	+	null	
	OTROS MERCADER?AS EN	I TR2NSITO		334 335	-	null 0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047		null	6048		null	
	INVENTARIO DE MA	ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	335	Ħ	0.00		GANANCIAS NETAS POR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6049	i	null	6050		null	
		RODUCTOS EN PROCE	ESO	H	H			NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL		╁			┢]]]	
	CONSTRUCCI?N PA	BRAS/INMUEBLES EN		337	+	0.00		VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	null	6054	+	null	
	ALMAC?N (EXCLUY	ROD. TERM. Y MERCAI 'ENDO OBRAS/INMUE		338	Ţ	0.00	OTROS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	6055	+	null	6056	-	null	
	TERMINADOS PAR	A LA VENTA) JMINISTROS, HERRAN		\vdash	님		INGRESOS		INCOMOUS MINERALES	1	-		H		<u> </u>	
NVENTARIOS		TERIALES (NO PARA L		339	+	null			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	null	6058	+	null	
	INVENTARIO DE MA	ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N	NISTROS Y	340	H	0.00	i		OTRAS	6059	+	null	6060	+	null	
		BRAS/INMUEBLES EN		341	H	0.00			POR GARANT?AS	6061	-	null	6062	-	null	
	INVENTARIO DE OI	ARA LA VENTA BRAS/INMUEBLES TEF	RMINADOS	342	님	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	1	null	6064		null	
	PARA LA VENTA (-) DETERIORO ACI	UMULADO DEL VALOR	R DE	H	H					╫	╁──		┢		╫	
	INVENTARIOS POR REALIZABLE	AJUSTE AL VALOR N	IETO	343	Ŀl	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	null	6066	<u>+</u>	null	
CTIVOS NO ORRIENTES	COSTO			344	Ħ	null		GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	null	6068	+	null	
IANTENIDOS ARA LA VENTA		UMULADO DEL VALOR MANTENIDOS PARA LA		345	-	null		REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	null	6070	+	null	
	į l	A COSTO		346	Ħ	null	į		POR LITIGIOS	6071	+	null	6072	ļ -	null	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS I MEDIDOS A COSTO		347	-	null			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	null	6074	+	null	
	CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLI		348	H	null			OTRAS	6075	-	null	6076	 ₊	null	
CTIVOS		A COSTO	NTA	349	H	null		GANANCIAS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077		null	6078		null	
IOL?GICOS		(-) DETERIORO ACUN	MULADO DEL		Π			NETAS POR REVERSIONES DE					İ			
	ANIMALES VIVOS	VALOR DE ACTIVOS I MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	350	-	null		PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS	OTROS	6079	+	null	6080	+	null	
		A VALOR RAZONABL		351	님	null .		RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS POR ICOS	6004		0.00	6000			
	PROPAGANDA Y P	LOS COSTOS DE VEN UBLICIDAD PREPAGAI	NTA	351 352	ш	null		PROVENIENTES DE DONACIONES Y	DE OTRAS LOCALES	6081		0.00	6082		0.00	
	I TIOI AGAINDA T P	OSCIOIDAD FREFAGAI		002	H	- Iuii		APORTACIONES (PARA USO DE	SE STING EDONEED	110003	T	0.00	10004	i i	10.00	
ASTOS AGADOS POR	ARRENDAMIENTOS ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGAI	DOS POR	353	+	0.00		INSTITUCIONES DE CAR?CTER	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00	
NTICIPADO PREPAGADOS)	POR ANTICIPADO		Ш	Ц			PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			<u> </u>			<u> </u>			
,	-	RO PAGADAS POR AN	TICIPADO	354	+			POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESANTE	6087		null	6088	-	null	
OTROS OTROS ACTIVOS CORRIENTES				355 356	+	null 0.00		SEGUROS PROVENIENTES DE	OTROS LEXTERIOR	6089		null 0.00	6090		null 0.00	
						7255.76	1	OTROS		6093		0.00	6094		0.00	

ACTIVOS NO CORF	RIENTES					1		1	1	LOCAL		6095	11.	null][6096	II.	null		
ACTIVOS NO CORP		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	360	_	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6097	i	null	6098	i	null		
	TERRENOS	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	=	Щ				ARRENDAMIENTO MERCANTIL							<u> </u>				
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	361	+	null			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	null	6100	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	null					DEL EXTERIOR		6101	+	null	6102	+	null		
	(EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	null				RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	null	6104	+	null		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	null			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6105	+	null	6106	+	null		
	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	365	+	null			BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		LOCAL		6107	+	null	6108	+	null		
	MAQUINARIA,	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	366	ШI П	null			OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109	<u> </u>	null	6110		null		
	EQUIPO, INSTALACIONES	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	Н	H	Tidii		INGRESOS FINANCIEROS			1				Tiuli	╬				
	ADECUACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	367	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES			RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	null	6112	+	null		
	PLANTAS PRODUCTORAS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	null			INTERESES CON INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR		6113	+	null	6114	+	null		
PROPIEDADES,	(AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	null			FINANCIERAS	NO	LOCAL		6115	+	null	6116	+	null		
PLANTA Y EQUIPO	CONSTRUCCIONES TR?NSITO	S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	370	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6117	+	null	6118	+	null		
	MUEBLES Y ENSER		371 372		3192.30 10411.93			INTERESES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6119 6121		null	6120		null		
	VEH?CULOS, EQUI M?VIL	PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	373	+	0.00			DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6123	+	null	6124	+	null		
		TERRENOS EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	374	+	null				CITOS DEVENGADO			6125	i	null 	6126	i	null		
	PROPIEDADES,	(EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS			null			FINANCIERA O CO	N EFECTIVAMENTE BRO DIFERIDO	UNA TRANSACC	/N	6127		null	6128	<u> </u>	null		
	PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE	Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO,	376	+	null			OTROS EDICI?N DE INVERS				6129		null	6130		null		
	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	INSTALACIONES Y ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI?N	377	Ш	null		CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL) OTROS	TODO DE LA PARTIC	CIPACI?N (VALOR P	ATRIMONIAL		6131		null	6132		null		
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	378	H	null	GANANCIAS NETAS	PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS			6133	i —	null	6134	1	null		
	OTRAS PROPIEDA	OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO	380		null 0.00	TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE	PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO (INFO	ORMATIVO)			6999 6140		25371.37					
	(-) DEPRECIACI?N	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	382	Πi	null		EMBOLSO COMO IN					6141		0.00					
	ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	DEL AJUSTE ACUMULADO POR	000			DIVIDENDOS DECL	ARADOS (DISTRIBUII	DOS) A FAVOR DEL (CONTRIBUYENTE E	N EL EJERCICIO I	ISCAL	04.40							
	(-) DETERIORO AC	REEXPRESIONES O REVALUACIONES UMULADO DEL VALOR DE	383		null	(INFORMATIVO)	ADOS (RECAUDADO					6142		null					
	PROPIEDADES, PL		384	ш	0.00	(INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFOF					6143 6144		null					
				Ī		OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES										columna			
	MARCAS, PATENTE SIMILARES	ES, LICENCIAS Y OTROS	386	+	0.00	PREVISTAS EN LA LEY DE	EXCEDENTES (INFO	DRMATIVO)				6145	=	null	porci	to" registr ?n del mo trado en la	into a		
						ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA									ingre	nna "total sos" cons exenta d	iderada		
ACTIVOS		MEJORAS EN BIENES	007			(INFORMATIVO) MONTO TOTAL	CORRESPONDIENT	E A LOS VALORES E	BRUTOS DE LOS BIE	ENES O SERVICIO	S	04.40				esto a la			
	OPERATIVO	DIANTE ARRENDAMIENTO	387	+	null	FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES	VENDIDOS BAJO LA	MODALIDAD DE CO	MISIONES O SIMIL	ARES (INFORMAT	IVO)	6146		null					
	DERECHOS EN AC	UERDOS DE CONCESI?N	388	+	null	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	SIMILARES SOBRE	RESPONDIENTE A L LOS VALORES BRU¹ MODALIDAD DE CO	TOS DE LOS BIENES	S O SERVICIOS		6147	=	null					
	OTROS		389	+	0.00		ADOS POR COMPA?? BITUALES DE TRANS			POR SUS		6148		null	İ				
	INTANGIBLES	ACUMULADA DE ACTIVOS	390	-	0.00		ADOS EN FIDEICOMI S CONSTITUYENTE			ICIARIOS DONDE	EL	6149	=	null					
	(-) DETERIORO ACI	JMULADO DE ACTIVOS [A COSTO	391 392	ш	0.00 null	INGRESOS NO OBJ	ETO DE IMPUESTO A	LA RENTA				6150	=	null					
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	П	null	0001001 01010					COST	n		GASTO				IBLE(A ef	
		A COSTO		Ш			INIVENITADIO INICIA	L DE BIENES NO PR	ODUCIDOS DOD FI	CILIETO DACINO			10.00	алото			de la Co Tributari	nciliaci?n a)	
PROPIEDADES DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	394	+	null			OCALES DE BIENES			7004	+	0.00				7006	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N . INVERSI?N	ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	396	-	0.00		IMPORTACIONES D	E BIENES NO PROD	UCIDOS POR EL SU	IJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE		397	ш	0.00		PASIVO	AL DE BIENES NO PI		L SUJETO	7010	-	0.00						
		A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS	398	Πi	null			DE MATERIA PRIM			7013	+	0.00				7010	1.	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL	399		null		COMPRASIVETASE	OCALES DE MATER	IA FRIMA		7016	+	10.00				7018	<u> </u>	0.00
	CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	Ш	null	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES D	E MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401 402	+	null		, ,	AL DE MATERIA PRII			7022 7025	-	0.00						_
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS	403	Πi	null			AL DE PRODUCTOS			7028	-	0.00				İ		=
	ANIMALES VIVOS	MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	404		null		INVENTARIO INICI	PRODUCTOS TES	MINADOS		7031		0.00						$= \parallel$
		MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS	Н	Щ				L PRODUCTOS TERI				_	<u> </u>						_
	TANGIBLES	LOS COSTOS DE VENTA	405 406	\square	null 0.00		(+ / -) AJUSTES	AL DE PRODUCTOS			7034	+/-	0.00 null	7038	+/-	null	7039	+/-	null
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y	INTANGIBLES		407	ŧ Î	0.00		MATERIA GRAVADA				7040	+	7103.94	7041	+	0.00	7042	+	0.00
EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS PARA EX	AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS	408	넴	0.00		QUE NO CONSTITU	LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV	ADA DEL IESS		7043	+	280.66	7044	+	0.00	7045	+	0.00
	PARA EXPLORACIO	PN Y EVALUACI?N COSTO	409 410		0.00 null			IRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET		ESERVA)	7046	+	1363.13	7047	+ +	0.00	7048	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA	411	Πi	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OT	ROS PAGOS A NO R		ERVICIOS	7052	+	0.00	7053	1	0.00	7054	+	0.00
		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412			LOS EMPLEADOS	OCASIONALES JUBILACI?N PATRO	NAI			7055		0.00	7056	Ľ	0.00	7057	<u> </u>	0.00
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA	T	П				NAT.				+			1 +		İ		ilii
INVERSIONES		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413		null		DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	<u> </u>	0.00	7060	+	0.00
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS	COSTO AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA	414	+	null		OTROS				7061	+	null	7062	+	null	7063	+	null
	CONJUNTOS	PARTICIPACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	null		DEL COSTO HIST?RICO DE	ACELERADA			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	EN SOCIEDADES C	B REPRESENTATIVOS DE CAPITAL QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CON ILINTOS	416	1	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA			7067	+	3304.16	7068	+	0.00	7069	+	0.00
		GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES	417		null	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?F	IL	DES DE INVERSI?N		7070	+	null	7071	+	null	7072	+	null
CUENTAS Y	CUENTAS Y	LOCALES	418	 - 	0.00		DEL COSTO HIST?F DE RECURSOS MIN	IICO DE ACTIVOS PA	ARA EXPLORACI?N	Y EVALUACI?N	7073	+	null	7074	+	null	7075	+	null
	DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR	PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
POR COBRAR NO	COMERCIALES	NO RELACIONADAS LOCALES		ш.				PROPIEDADES DE											

			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL RECURSOS MINERALES	LUACI?N DE	7082	+	null	7083	+	null	7084	+	null
		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR	SY	422	-	null		O REVALUACIONES	OTROS		7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null
		INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC	OBRABLES)																
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES,	LOCALES	423	+	null		DE ACTIVOS BIOL?0	GICOS		7088	+	0.00	7089	+	null	7090	+	0.00
		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	424	+	null		OTRAS DEPRECIAC	IONES		7091	+	null	7092	+	null	7093	+	null
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425 426	i	0.00		DEL COSTO HIST?R	IICO DE ACTIVOS INTANGIBLES IICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N	Y EVALUACI?N	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null
	CORRIENTES	OTRAS NO	LOCALES	427	Ш	0.00		DE RECURSOS MIN	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	null	7101	+	null	7102	+	null
		RELACIONADAS (-) DETERIORO ACUN	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA RECURSOS MINERALES	LUACI?N DE	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null
		VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PR	UENTAS Y COBRAR POR	429	-	null		O REVALUACIONES	OTROS		7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null
	A COSTO AMORTIZ	PARA CR?DITOS INC		430	+	null		OTRAS AMORTIZAC	IONES		7109	+	null	7110	+	null	7111	+	null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCIE	UMULADO DEL VALOF EROS NO CORRIENTE DO (PROVISIONES PA	S MEDIDOS A	431	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCINCOBRABLES)	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS				7113	+	0.00	7114	+	0.00
NO CORRIENTES	CR?DITOS INCOBF	RABLES)	u iza	432	+	null		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCI?N NO COR COBRAR		DAMIENTOS FINANCIE	ROS POR	433	ш	null			RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	ITA				7119	+	null	7120	+	null
		IBUTARIAS SUJETAS		434	+	null	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO	DE ACTIVOS BIOL?O DE PROPIEDADES,			7124	+	null	7122	+	null	7123 7126	+	null null
ACTIVOS POR IMPUESTOS	AMORTIZACI?N EN	PERIODOS SIGUIENT CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO	O A FAVOR	436	+	null	EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANO			7127	+	null	7128	+	null	7129	+	null
DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO	O A FAVOR	437	+	null		DE PROPIEDADES D	DE INVERSI?N					7131	+	null	7132	+	null
		A LA RENTA) OTROS		438					PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS	SOS MINERALES				7134	+	-	7135	+	null
TOTAL ACTIVOS N	IO CORRIENTES			439 449	=	1722.63		DE INVERSIONES NOTRAS	O CORRIENTES		7139	=	null	7137	+	null	7138	+	null
TOTAL DEL ACTIV	AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRES	SIONES O DE	499		8978.39 null		POR GARANT?AS POR DESMANTELAN	MIENTOS		7142	+	null	7143	+	null	7144	+	null
	PROPIEDADES, PL (-) DEPRECIACI?N	ANTA Y EQUIPO (INFO	AJUSTES	.00		. rod		. O. DEGINANTELAN			, 140		. Indii	0				Ĺ	
	REVALUACIONES I	R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	DE	461	=	null		POR CONTRATOS C	DNEROSOS					7149	+	null	7150	+	null
		ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIE		462	=	null		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	null	7153	+	null
	ACUMULADOS POI	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE		463	=	null		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	null	7156	+	null
	(INFORMATIVO) AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE	SIONES O	464		null	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS						7158		null	7159		null
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES	(INFORMATIVO) (-) DEPRECIACI?N	ACUMULADA DE LOS	AJUSTES											7.00					
DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE	INVERSI?N	465	=	null		NEGOCIOS	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI	NACI?N DE	7160	+	null	7161	+	null	7162	+	null
	REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES	PLORACI?N Y	466	=	null		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I EVALUACI?N DE R (INFORMATIVO)	AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES	IONES O PLORACI?N Y	467	=	null		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+
	POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC ANTICIPO, PARA T	VALUACIONES Y OTRO JCTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO ODOS LOS ACTIVOS	NES	468	=	null	NO RELACIONADAS	6	I	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC	(INFORMATIVO) CIACI?N ACUMULADA REVALUACIONES NOUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCI	OTROS AJUSTES CIONES JLO DEL ANTICIPO,	469	=	nu II		PROMOCI?N Y PUB	LICIDAD					7173	+	1129 .47	7174	+	0.00	
PARA TODOS LOS	DESARROLLAN AC	TERRENOS EN LOS Q TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O	CUARIAS	470	=		null	TRANSPORTE						7176	+	275.50	7177	+	0.00
		(INFORMATIVO) O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLI		471	H		null	CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179		25.00	7180	_	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO	TOTAL COSTO DE	OPECUARIAS (INFORI	MATIVO) OUE SE		H														
DEL ANTICIPO	VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES ((INFORMATIVO)	OYECTOS INMOBILIAI R?S SOCIAL (EXCLUYI O REEXPRESIONES)	ENDO SUS	472	=		null	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00
	TERRENOS EN LO: PROYECTOS INMO INTER?S SOCIAL (I		LAN 'IVIENDA DE	473	=		null	GASTOS DE GESTI?	N					7185	+	156.56	7186	+	0.00
INGRESOS FINAN	CIEROS EN EL ESTA	D DEVENGADOS (FUT LIDO DE RESULTADOS) CTIVAMENTE UNA TRA CORMATIVO)) POR	474	=		null	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	3315.99	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E	OMITIDOS Y GENERA	ADOS) EN FIDEICOMIS	SOS ITRIBUYENTE	475	=		null	SUMINISTROS, HER	RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST	os	7190	+	927.33	7191	+	0.00	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRI	IDOS POR EL VALOF ENERADAS EN EL PI	R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR AI	L	476	=		0.00	P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT	FATIVOS DE				7194	+	null	7195	+	null
PASIVO						OTROS	MANTENIMIENTO Y	REPARACIONES		7196	+	4287 .05	7197	+	1197 .07	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIE	NTES		LOCALES	511		GASTOS 0.00	MERMAS SEGUROS Y REASE	EGUROS (PRIMAS Y C	CESIONES)	7199 7202	+	-	7200 7203	+	0.00	7201 7204	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECT RELACIONADAS	OS ASIGNADOS DESI	DE EL EXTERIOR POR PARTES	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	3711.16	IMPUESTOS, CONT	RIBUCIONES Y OTRO		7208	+	null	7209	+	1098 .42	7210	+	0.00	
		A ACCIONISTAS,	EXTERIOR LOCALES	514 515	+	0.00	COMISIONES Y	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7211 7214	+	null null	7212 7215	+	null	7213 7216	+	null	
		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U					SIMILARES (DIFERENTES DE												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	null	7218	+	null	7219	+	null	
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	DE CAPITAL	EN EFECTIVO	517	+	null	,		DEL EXTERIOR	7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null	
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL	518	-	null	OPERACIONES DE REGAL?AS,	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null	
	POR PAGAR CORRIENTES DIVIDENUES FOR EACH				+	0.00	SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO	RELACIONADAS	 DEL EXTERIOR	7226	+	null	7227	+	null	7228	+	null	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	519 520	+	0.00	S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	null	7230	+	null	7231	+	null	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	521 522	+	0.00		ANIZACI?N Y SIMILAF	DEL EXTERIOR RES	7232 7235	+	null	7233 7236	+	null	7234 7237	+	null	
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES		523		null	IVA QUE SE CARGA	AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
INSTITUCIONES	O.O.NADAO	DEL EXTERIOR		524	+	null	SERVICIOS P?BLIC	os		7241	+	490.	7242	+	0.00	7243	+	0.00	

											1	56		11	11	1	1		$\overline{}$
FINANCIERAS - CORRIENTES	NO DELACIONADAS	LOCALES		525		null	P?RDIDAS POR SIN	NIESTROS					7245	+	null	7246	+	null	į
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526 527	-	null 0.00	OTROS		1	DEL ACIONITE : :	7247 LOCAL	+ nul	7248	7251	null +	7249	7252	null +	0.00
	NTE DE OBLIGACION			528	+	0.00			ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAL			529 530		null null			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7257 7260	+	null	7258 7261	+	null
	NTE DE ARRENDAM	IENTOS FINANCIERO		531		0.00	i		COSTOS DE		LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00
		JDADO A LOS CLIENT OS DE CONSTRUCCI?		532	+	null			TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00
	RENTA POR PAGAR D	EL EJERCICIO		533	+	0.00			BANCARIAS, HONORARIOS,	NO	LOCAL			7269	+	null	7270	+	null
PASIVOS	PARTICIPACI?N TR EJERCICIO	ABAJADORES POR P	AGAR DEL	534	+	49.72			TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	null	7273	+	null
CORRIENTES POR BENEFICIOS	OBLIGACIONES CO			535 536		243.49 0.00			INTERFECE CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7275 7278	+	null	7276	+	null
A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS C	ORRIENTES POR BE	NEFICIOS A	537	1	0.00		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO	LOCAL			7281	1.	null	7282	+	null
	EMPLEADOS POR GARANT?AS			538	+	null	GASTOS NO OPERACIONALES		FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7284	+	null	7285	+	null
	POR DESMANTELA			539		null			INTERESES	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS	ONEROSOS IRACIONES DE NEGO	OCIOS	540 541	=	null			PAGADOS A TERCEROS	NO	DEL EXTERIOR			7290 7293	1+	0.00	7291	+	0.00
PROVISIONES	POR REEMBOLSOS			542	+	null				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
CORRIENTES	POR LITIGIOS			543	+	null				L DESCUENTO DE I ONOCIDAS A SU V				7299	+	null	7300	+	null
		ITINGENTES ASUMID	OS EN UNA	544	1	null				CITOS DEVENGADO				7302	1	null	7303	+	null
	OTRAS	NEGOCIOS		545	Щ	null				ANCIERA O PAGO I				7305		null	7306		null
	i							P?RDIDAS POR ME	DICI?N DE INVERSIC	NES EN ASOCIADA	S Y NEGOCIOS			i	╬	i	i	_	ĪП
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546		0.00		PROPORCIONAL)	TODO DE LA PARTIC	CIPACI?N (VALOR P.	ATRIMONIAL			7308		null	7309	+	null
DIFERIDOS	SUBVENCIONES DI OTROS	EL GOBIERNO		547 548		null	P2RDIDAS NETAS I	OTROS PROCEDENTES DE A	CTIVIDADES DISCON	NTINIIADAS				7311	+	null	7312	+	null
OTDOS DASIVOS	TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	549		0.00	F INDIDAS NETAS I	FROCEDENTES DE P	CTIVIDADES DISCOI	TINOADAS				7314][+	Illian	17313	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	exterior) OTROS			550		null	TOTAL COSTOS					7991 =	17756.83	1					
TOTAL PASIVOS C	CORRIENTES			551		7073.05]		
PASIVOS NO COR	RRIENTES		LOCALES	553		0.00	TOTAL GASTOS							7992	+	7283.0 7			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL	554	iHi	0.00		0.4075						1	⇈	25039.	deducible	umna "Val e" registre	e la
	POR PAGAR COMERCIALES		LOCALES	555	ш	0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS						7999	+	90		del monto	
	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS		556	+	0.00	BAJA DE INVENTAR	RIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00	columna "gasto" o	s "costo" y onsiderad	da
		A ACCIONISTAS,	LOCALES	557	+	0.00		OLSO COMO REEME	OLSANTE (INFORMA	ATIVO)				7902	+	0.00	como no el c?lculo	deducible del Impu	e para
CUENTAS Y		SOCIOS, PART?CIPES,															a la Ren		
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR	558	.	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO INTERI	MEDIARIO (INFORMA	TIVO)				7903	-	0.00			
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DE DERECHOS REPRESENTATIVOS																	
	POR PAGAR NO CORRIENTES	DE CAPITAL	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL P	ROFESIONAL QUE R	EALIZ? EL C?LCULO	ACTUARIAL PARA I	EL CONTRIBUYEN	TE (INFORM	MATIVO)	7904]=	null			
	CONTRIENTED	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00		S GENERADOS EN F ES CONSTITUYENTE			GOS FIDUCIARIOS	DONDE EL	-	7905	1-	null			
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00		OS A INGRESOS NO						7906	=	null			
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIE	BUTARIA											
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES	'	563	+	null	UTILIDAD DEL EJER	RCICIO						801	=	331.47			
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	NO	DEL EXTERIOR LOCALES		564 565	+	null null									╬				
NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR		566	+	null	P?RDIDA DEL EJEF							802	=	0.00			
CR?DITO A MUTUO	0			567	+	0.00	C?LCULO DE	(-) INGRESOS POR COSTOS DE VENTA	MEDICIONES DE AC	TIVOS BIOL?GICOS	AL VALOR RAZON	IABLE MEN	ios	096	-	null			
PORCI?N NO COR	RRIENTE DE OBLIGAC	CIONES EMITIDAS		568	+	0.00	BASE PARTICIPACI?N A	(+) PERDIDAS, COS RAZONABLE MENO	TOS Y GASTOS POR S COSTOS DE VENT	MEDICIONES DE A	CTIVOS BIOL?GIC	OS AL VAL	OR	097	+	null			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ	ADO		569	+	null	TRABAJADORES		ILO DE PARTICIPACI	?N A TRABAJADOR	ES			098	=	331.47			
NO CORRIENTES				570	+	null	DIFERENCIAS PER	MANENTES											
PORCI?N NO COR PAGAR	RRIENTE DE ARREND	AMIENTOS FINANCIE	EROS POR	571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N	A TRABAJADORES						803	-	49.72			
RESERVA POR DO	ONACIONESPASIVO	POR IMPUESTO A LA	RENTA	572	+	null	(-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132)	ENTOS Y EFECTOS	POR M?TODO DE PA	RTICIPACI?N (Valor	patrimonial proporc	cional) (cam	pos	804	1-	0.00			
PASIVOS NO	JUBILACI?N PATRO	DNAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS	EXENTAS E INGRES		MPUESTO A LA REI	ATA			805	-	0.00			
CORRIENTES POR BENEFICIOS	DESAHUCIO	IO CORRIENTES POR	DENIEEICIOS	574	+	0.00		DUCIBLES LOCALES						806	+	0.00			
A LOS EMPLEADOS	A EMPLEADOS	O CONNIENTES FOR	BENEFICIOS	575	+	null		DUCIBLES DEL EXTE						807	+	0.00			
	POR GARANT?AS			576	+	null	(+) GASTOS INCUR IMPUESTO A LA RE	RIDOS PARA GENEF ENTA	AR INGRESOS EXEN	ITOS Y GASTOS AT	RIBUIDOS A INGRI	ESOS NO C	OBJETO DE	808	+	0.00			
	POR DESMANTELA	MIENTO		577	+	null		TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]}	RIBUIBLE A INGRESO	OS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPUE	ESTO A LA	RENTA	809	+	0.00			
	POR CONTRATOS			578		null	(-) DEDUCCIONES	ADICIONALES						810	j-	null			
PROVISIONES NO CORRIENTES		RACIONES DE NEGO	OCIOS	579 580	-	null null	. ,	RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A						811 812	+	0.00			
	POR LITIGIOS			581	+	null	(+) COSTOS Y GAS	TOS DEDUCIBLES IN		ENERAR INGRESOS	SUJETOS A IMPU	ESTO A LA	RENTA	813	1	0.00			
	POR PASIVOS CON	ITINGENTES ASUMID	OS EN UNA	582			?NICO	/EDOION DE DIEEDEN	ICIAC TEMPODADIA	2 /IMPLIECTOR DIFE	'DIDOE)								
	COMBINACI?N DE I			582		null	GENERACION / REV	VERSI?N DE DIFEREI	ODO ILWPORANA	VIINI OF OLO IOO DIFF		GENERAC	CI?N	REVERS	SI?N	1			
PASIVOS POR	ANTICIPOS DE CLI			584	+	0.00		REALIZABLE DE INV				814 +	null	815	<u> </u>	null			
INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DI OTROS	EL GOBIERNO		585 586	_	null null		PERADAS EN CONTE		ICCI?N		816 +	null	817 819	- -	null			
	TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	587	اب	0.00		DEL VALOR DE PRO		Y EQUIPO		820 +	null	821	-	null			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	exterior) OTROS			588		null	POR PROVISIONES	(DIFERENTES DE C			MIENTO,	822 +	null	823	1-	null			
TOTAL PASIVOS N				589	الثا	0.00		DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTEND	IOS PARA LA VENT	A	824 +	null	825	1-	null			
TOTAL DEL PASIV				599		7073.05	POR MEDICIONES					826 -	null	827	+	null			
							DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR				-								
OTROS ACTIVOS N	NO CORRIENTES			591	-	null	RAZONABLE	PERDIDAS, COSTO	S Y GASTOS			828 +	null	829	-	null			
							MENOS COSTOS DE VENTA	<u> </u>							<u> </u>				
OTROS ACTIVOS N	NO CORRIENTES			592		null		RDIDAS TRIBUTARIA IENCIAS TEMPORAR		IKES		832 +/-	null	831	+/-	56.35 null			
CAPITAL SUSCRIT	TO Y/O ASIGNADO			601		400.00	UTILIDAD GRAVABI	LE						835	=	225.40			
	PAGADO, ACCIONES	S EN TESORER?A PART?CIPES, FUNDA	ADORES	602		0.00	P?RDIDA SUJETA A	A AMORTIZACI?N EN	PER?ODOS SIGUIEN	ITES				839	=	0.00			
CONSTITUYENTES	S, BENEFICIARIOS U	OTROS TITULARES I	DE .	603		0.00	?CONTRIBUYENTE	DECLARANTE TIEN	FINES DE LUCRO Y	ES ADMINISTRADO	OR U OPERADOR I	DE ZEDE?		840		null			
CAPITALIZACI?N	RESERVA LEGAL	au 010h		604		0.00	INFORMACI?N	DOLINDIE EL SES	R DE INFORMAR SO	DDE I A COMPOSIT	IONI COCIETADIA			841	<u> </u>	lln::"			
	RESERVA FACULTA	ATIVA		604		0.00	RELACIONADA CON EL DEBER	ļ	R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIETA			azos estable	ecidos)	841	╬	null			
					ī		DE INFORMAR LA								Ϊ				
RESERVAS							COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA	PORCISNI DE LA CO	MPOSICI?N SOCIETA	ARIA CORRESPONT	DIENTE A PAPASO	OS FISCAL	ES AL 21 DE						
	OTRAS			606	+	0.00	ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA		ERCICIO DECLARAD			JU I IJUMLI	LU NE UI DE	843		null			
							(ANEXO DE ACCIONISTAS -												
	RESERVA DE CAPI	TAL		607		0.00	APS) UTILIDAD A REINVE	ERTIR Y CAPITALIZA	R Sujeta legalmente a	reducci?n de la tarifa	ı			844	₩	0.00			
	RESERVA POR DO	NACIONES		608	-	0.00	SALDO UTILIDAD G							845		225.40			
	VALUACI?N (PROC	IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC	CACI?N DE	609	-	0.00	TOTAL IMPUESTO	CAUSADO						849	-	49.59			
		RIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE		-	H		-							1	₩	₩			
RESULTADOS ACUMULADOS	(PROCEDENTE DE	LA APLICACI?N DE N E CONTABILIDAD - NE	IORMAS	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETEI	RMINADO CORRESP	ONDIENTE AL EJERO	CICIO FISCAL DECL	ARADO			851	-	198.30			
, .COMULADOS		ULADAS DE EJERCIO		611	H	4182.22	(=) IMPUESTO A LA	RENTA CAUSADO N	IAYOR AL ANTICIPO	DETERMINADO				852	1=	0.00			
	(-) P?RDIDAS ACUM	MULADAS DE EJERCIO	CIOS	612		2909.04		TARIO GENERADO P			riores al 2010			853	-	0.00			
	ANTERIORES		DOISH DOD			0.00	1 '	TICIPO PENDIENTE D		para Ejordidio Arillel					F	\vdash			
	RESULTADOS ACII	MULADOS POR ADOI	POLIN PUR											854	1111				
	RESULTADOS ACU PRIMERA VEZ DE L			613	+/-	0.00		TICIPO PENDIENTE L	PAGO					034	1	0.00			ŀ

					_												
	UTILIDAD DEL EJEI			614	+	232.16		N LA FUENTE QUE LI		L EJERCICIO FISCA	AL .			855		-	136.51
	(-)P?RDIDA DEL EJ	ERCICIO		615	Ē	0.00	(-) RETENCIONES P	OR DIVIDENDOS AN	TICIPADOS					856		ΞĪ	0.00
	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLAN	NTA Y EQUIPO	616				OR INGRESOS PROV		ERIOR CON DERF	CHO A CR?DITO TE	RIBUTARIO)	857		一	0.00
	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBL				0.00		PUESTO A LA RENTA						858		믐	0.00
	ACUMULADO		LU				()			LOT FOOLOG F (BLIC						بد	
		OTROS		618	+	U.UU	(-) CR?DITO TRIBUT	TARIO DE A?OS ANTE	HIUHES					859		لين	4.47
OTROS	INVERSIONES EN I MEDIDOS A VALOF OTRO RESULTADO		ATRIMONIO AMBIOS EN	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA	GENERADO EN EL E	EJERCICIO FISCAL D	ECLARADO				860		-	null
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL EX		OS DE UN	620	+/-	null	SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJE	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES				861		-	null
	ACUMULADAS	DIDAS ACTUARIALES		621	1 +/- null (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							862			0.00		
	DE LOS INSTRUME	/A DE LAS GANANCIA: NTOS DE COBERTUR LUJOS DE EFECTIVO	S Y P?RDIDAS IA EN UNA	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUES							865		=	0.00
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO	A FAVOR						866		=	140.98
TOTAL PATRICE				000	ī	1005.01	(+) IMPUESTO A LA	RENTA ?NICO (A part	tir del ejercicio 2015 re	egistre la sumatoria d	le los valores pagad	los mensua	almente	por	, Ti	一	0.00
TOTAL PATRIMON	IIO			698	=	1905.34	concepto de impuest		, ==					867		+	0.00
				íI.	H			TARIO PARA LA LIQUI	DACI?N DEL IMPLIE	STO A LA RENTA 2N	IICO (A partir del ei	ercicio 201	5 casilla	$\dashv\vdash$	=	H	==
TOTAL PASIVO Y F		IDENDOS DECLARAD	oos	699	=	8978.39	informativa)	TALIO FARA LA LIQUI	DAOLIN DEL IMPUE	OTO A LA DENTA (I	A Partir del ej	51 GIGIO 20 I	o casilla	868			0.00
(DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	FAVOR DE TITULAF OS DE CAPITAL EN E	RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL		624	=	null	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR						869		=	0.00
) A TITULARES DE DEI EL EJERCICIO FISCAL	RECHOS	625	=	null	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE						870		=	140.98
										-	-						
							ANTICIPO DE	ANTICIPO CALCULA			S NI REBAJAS			871		+	null
1							IMPUESTO A LA	(-) EXONERACIONES	S Y REBAJAS AL AN	TICIPO				872	一	戸	null
							RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP						873		F	null
							A?O	ANTICIPO DETERMI		974+875+876				879		屵	163.18
							<u> </u>		INADO FRIANIO AIC	, U, 4+U, U+O/D						H	$\overline{}$
							ANTICIPO A	PRIMERA CUOTA						874		+	13.34
							PAGAR	SEGUNDA CUOTA						875		<u>+</u> _]	13.34
								SALDO A LIQUIDARS	SE EN DECLARACI?	N PR?XIMO A?O	876		+	136.51			
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								一	null
									ACTIVOS INTANGIBLES							F	null
									OTROS							믐	null
								GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A								뚸	HIGH.
							RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	VALOR RAZONABLE	CON CAMBIOS EN	OTRO RESULTADO	INTEGRAL			003	=	=	null
								GANANCIAS Y P?RIDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO GANANCIAS Y P?RIDIDAS ACTUARIALES								=	null
											OC INICTOL MACE	OC DE CO	חררדייי	885	=	٣	-iuii
								LA PARTE EFECTIVA EN UNA COBERTUR	A DE LAS GANANCIA	IS Y P?RDIDAS DE I	LOS INSTRUMENT	OS DE CO	BERTU	RA 886		-	null
									Y DE LEGICO DE EL	LUTIVU						닏	\Box
							<u> </u>	OTROS			_			887		-	null
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO	GASTO (INGRESO) F			<u>E</u>			888		+/-	null
							(INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info							890			0.00
								TACI?N AL PAGO (Par	a declaraciones sustit	utivas)							
							INTER?S							897		-	0.00
							IMPUESTO							898		-	0.00
							MULTA							899		一	0.00
VALORES A PAGA	R Y FORMA DE PAG	O (luego de imputaci?n	al pago en dec	laracio	nes s	sustitutivas											=
TOTAL IMPUESTO		. • F					-							902	1	+ 1	0.00
INTER?S POR MOI														903			0.00
MULTA														904		-	0.00
TOTAL PAGADO					_									999	_	-	0.00
		IO, EFECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAG	<u></u>									905	_	USD	
MEDIANTE COMPE														906		USD	
MEDIANTE NOTAS														907		USD	
MEDIANTE T?TULO	OS DEL BANCO CEN	TRAL (TBC)												925		USD	null
	AS DE CR?DITO CAF							DETALLE DE NOTAS	DE CR?DITO DESM	IATERIALIZADAS	DETALLE DE CO	MPENSAC	IONES	T?1	ULOS	DEL E	BANCO
908		N/C No	910	N/C No 0.00	912	<u> </u>	N/C No 0.00							sol	TIMAL	(100)	<u>, </u>
909		USD	911	USD 0.00	_	1	USD	915 USD 0.00 917 USD 0.00 0.00						D gan			USD
	O DATOO BROCCO	0.00		J[U.UU	1407	.00 V V.	0.00		ONIOADII IDAD : 50			0.00		·			null
DECLARO QUE LO	DS DATUS PROPORC	CIONADOS EN ESTE D FIRMA R	REPRESENTAN			US Y VER	IDADEROS, POR LO	QUE ASUMO LA RESP	ONSABILIDAD LEG	AL QUE DE ELLA SE	FIRMA CONTA		. 1 .l.)				==
NOMBRE:									NOMBRE:	THINK CONTROL							=
198	C?dula de Identidad o No. de	1709968398							199	RUC No.	1714388046001						$\overline{}$
	Pasaporte																