FOR	MULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NIC	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS	PERMANENTES			
100	IDENTIFICACI?N DE L	A DECLARACI?N								
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		116225645
200	IDENTIFICACI?N D	EL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792165377001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GMN AUDITCONSULTING GRO	OUP CIA. LTDA.		203 E	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CO	ON PARTES RELACIONAD	AS LO	CALES Y/O	DEL EXTERIOR								=	
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	800	+	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	8571.42	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE INGRESO	010		0.00	CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO	006	0.00	PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	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		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 OPERACIO	ONES CON PARTES RELAC	IONAL	DAS	-							029	ıΞ	8571.42
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICACI?N	DEL R	?GIMEN DE	PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030	=	

ACTIVO	ACI?N FINANCIERA			_	_		ESTADO DE RESU INGRESOS	LTADOS							
ACTIVOS CORRIE	ENTES			_						тот	AL INGRE	sos		(ENTO / NO de la Concili	
EFECTIVO Y EQU	IIVALENTES AL EFEC	TIVO		311	+	2122.85		VENTAS NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00
			LOCALES	312	+	0.00]	LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
		RELACIONADOS	DEL	313	Ī	0.00	i	PRESTACIONES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	148999.96	6006	+	0.00
	CUENTAS Y		LOCALES	314	+	14567.30		LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	1+	7928.26	6008		0.00
	DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		315	İΤ	0.00			DE BIENES	6009		0.00	6010	+	0.00
	CLIENTES	(-) DETERIORO ACUN	MULADO DEL	\vdash	H					╬] 	i 	╫─
	CORRIENTES	VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR	SY				INGRESOS DE	EXPORTACIONES NETAS						1	
		COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PR		316	-	0.00	ACTIVIDADES		DE SERVICIOS	6011	+	3650.00	6012	+	0.00
		PARA CR?DITOS INC	OBRABLES)				ORDINARIAS							<u> </u>	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	317	+	0.00		POR PRESTACI?N D	DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA)	A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES	6015	+	0.00	6016	+	0.00
CORRIENTES		DE CAPITAL	EN	319	H	0.00		OPTENIDOS DOD AS	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	l	0.00	6018	i l.	0.00
		DIVIDENDOS POR	EFECTIVO EN ACTIVOS	319	H	0.00		OBTENIDOS POR AF	Incidamientos oferativos	10017	-	0.00	10010	╬——	10.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	COBRAR	DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		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	1	32467.06		ON DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL	324	iH	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR	6027	i	0.00	6028	il.	0.00
		(-) DETERIORO ACUN	MULADO DEL	-	H	2.00	 	RAZONABLE MENOS	S COSTOS DE VENTA	1002/	<u> </u>	12.00	1	<u> </u>	10.50
		VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC	UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	ZADO		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA	UMULADO DEL VALOF EROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA	IEDIDOS A	327	-	0.00			POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	CR?DITOS INCOBF			328		0.00		LITILIDAD EN VENTA	A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035		0.00	6036	-	10.00
PORCI?N CORRIE		IIENTOS FINANCIEROS	S POR	329	i.	0.00			AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038	i	0.00
COBRAR	ADELIDADO POR LO	S CLIENTES POR EL T	TDADA IO						SADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS	╬				 	1
EJECUTADO EN O	CONTRATOS DE CON	ISTRUCCI?N		330	+	0.00		AYUDAS GUBERNAI	MENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
	(ISD)	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	331	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00
ACTIVOS POR	CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	332	Ī	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
IMPUESTOS CORRIENTES		RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	333		0.00]]		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	╬		0.00		il.	0.00
	(IMPUESTO A LA R	ENTA)		334	†				DE ACTIVOS NO CONRIENTES MAINTENIDOS PARA LA VENTA			0.00	6046	<u> </u>	
	MERCADER?AS EN	N TR?NSITO		335	-	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047	:	0.00	6050	1+	0.00
		ATERIA PRIMA (NO PA	RA LA	336	1	0.00		GANANCIAS NETAS POR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
	CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE PI	RODUCTOS EN PROCE	ESO	H	H			REVERSIONES DE DETERIORO EN EL		╬] 	il——	╫─
	(EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P. INVENTARIO DE PI	RAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA) ROD. TERM. Y MERCA	D. EN	337	+	0.00	OTROS	VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	6053	+	0.00	6054	+	0.00
INIVENITADIOO	TERMINADOS PAR INVENTARIO DE SI	UMINISTROS, HERRAN	MIENTAS,	338	+	0.00	INGRESOS		RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	<u>+</u>	0.00
INVENTARIOS	CONSTRUCCI?N)	TERIALES (NO PARA L		339		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	<u> </u>	0.00	6058	<u> </u>	0.00
	INVENTARIO DE M. MATERIALES PARA	ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N	IISTROS Y	340	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE OI CONSTRUCCI?N P.	BRAS/INMUEBLES EN	=	341	+	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE O	BRAS/INMUEBLES TER	RMINADOS	342	H	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	il.	0.00	6064		0.00
	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOF	3 DE	ظ	H						<u> </u>	<u> </u>	1	1	1
		R AJUSTE AL VALOR N		343	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS NO	COSTO			344	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
CORRIENTES MANTENIDOS		UMULADO DEL VALOF		345		0.00		REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
PARA LA VENTA	NO CORRIENTES N	MANTENIDOS PARA LA	(VENTA		H			IL UONISIONES	POR LITIGIOS		<u> </u>			<u> </u>	
	DI ANTAG VIVAG V	(-) DETERIORO ACUN		346	H	0.00				6071	 	0.00	6072	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
	CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABL		348	iH	0.00	i		OTRAS	6075	<u> </u>	0.00	6076	+	0.00
ACTIVOS		LOS COSTOS DE VER	NIA	349	Ш	0.00		GANANCIAS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077]] +	0.00	6078	+	0.00
BIOL?GICOS		(-) DETERIORO ACUN	MIII ADO DEI	Ħ	iΠ		i	NETAS POR REVERSIONES DE		Ť	i				i
	ANIMALES VIVOS	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	350	-	0.00		PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEN		351	-	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y P	UBLICIDAD PREPAGA		352	+	0.00		DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
		S OPERATIVOS PAGAI	DOS POR	353	+	0.00		(PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ANTICIPADO							PRIVADO SIN							
PAGADOS POR	ANTICIPADO	RO PAGADAS POR AN	TICIPADO		 -	0.00		FINES DE LUCRO) POR	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
PAGADOS POR ANTICIPADO	ANTICIPADO	RO PAGADAS POR AN	TICIPADO		=	0.00		FINES DE LUCRO)	POR LUCRO CESANTE OTROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00

TOTAL CONT	ODDIEL'E		10-	1/	140:5=	1	lorne:					Inc.	1	10.00	lloca :	1	lla ac		
TOTAL ACTIVOS C ACTIVOS NO CORI			359	=	49157.21		OTROS			LOCAL		6093 6095		0.00	6094	+	0.00		
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00		
	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	361	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL		6099	+	0.00	6100	1	0.00		
	EDIFICIOS Y	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	╬	H					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101				1.			
	OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	362		0.00					DEL EXTERIOR		0101	<u> </u>	0.00	6102		0.00		
	TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	365	+	0.00			BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA,	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	366		0.00			OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109		0.00	6110	1	0.00		
	EQUIPO, INSTALACIONES v	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	<u> </u>				INGRESOS FINANCIEROS					Н		<u> </u> 					
	ÁDECUACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	367	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
PROPIEDADES,	(AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			FINANCIERAS	NO	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00		
PLANTA Y EQUIPO	CONSTRUCCIONES TR?NSITO	S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS E	N 370	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSER	UTACI?N	371 372	==	0.00			INTERESES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6119 6121		0.00	6120 6122	+	0.00		
	VEH?CULOS, EQUI M?VIL	PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	3/3	+	0.00			DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6123		0.00	6124	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	374	<u> + </u> .	0.00				 CITOS DEVENGADO N EFECTIVAMENTE			6125		0.00	6126 6128	1.	0.00		
	PROPIEDADES,	(EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS			0.00			FINANCIERA O CO		ITIANGAGGI		6129	<u> </u>	0.00	6130		0.00		
	PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE	Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO,	╬				GANANCIAS POR M	IL EDICI?N DE INVERS	IONES EN ASOCIAD	AS Y NEGOCIOS		H	L.		╁		╬		
	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	INSTALACIONES Y ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI?N	377		0.00		PROPORCIONAL) OTROS	TODO DE LA PARTIC	JIPAGI/N (VALOR PA	NI NIMUNIAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VI	L 379	+	0.00		PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISCO	ONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDA	OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO	380 381	+	0.00	TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE	PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO (INFO	ORMATIVO)			6999 6140		160601.25					
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE	DEL COSTO HIST?RICO ANTES D REEXPRESIONES O REVALUACIONES	E 382		0.00	INGRESOS POR RE	EMBOLSO COMO IN	TERMEDIARIO (INFO	RMATIVO)			6141	=	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	383	Ħ	0.00	DIVIDENDOS DECL	ARADOS (DISTRIBUII	OOS) A FAVOR DEL	CONTRIBUYENTE E	N EL EJERCICIO F	ISCAL	6142	=	0.00					
	(-) DETERIORO AC	REVALUACIONES UMULADO DEL VALOR DE	384		0.00	DIVIDENDOS COBR	ADOS (RECAUDADO	S) POR EL CONTRIB	UYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL		6143	<u> </u>	0.00					
	PROPIEDADES, PL PLUSVAL?A O GOO	DDWILL (DERECHO DE LLAVE)		+	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS OBTENIDOS POR	UTILIDADES (INFOR	MATIVO)				6144		0.00					
						LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA									En la colu	mna "Valor e	exento"		
	MARCAS, PATENTE SIMILARES	ES, LICENCIAS Y OTROS	386	+	0.00	LEY DE ECONOM?A	EXCEDENTES (INFO	PRMATIVO)				6145	=	0.00	registre la declarado	porci?n del en la colum	monto na "total		
						POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)										considerada Impuesto a			
ACTIVOS INTANGIBLES	ARRENDADOS MEI	MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENTO	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR		E A LOS VALORES B MODALIDAD DE CO				6146	=	0.00					
AITGIBLES	DERECHOS EN AC	UERDOS DE CONCESI?N	388		0.00	COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE	VALOR TOTAL COR	RESPONDIENTE A L	AS COMISIONES, DI	ESCUENTOS, PRIN		6147		0.00					
		TELISOS DE GONGESIEN	4	Щ		(INFORMATIVO)	VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA?	MODALIDAD DE CO	MISIONES O SIMILA	ARES (INFORMATI)	VO)	Щ							
		ACUMULADA DE ACTIVOS	389] + 	0.00	OPERACIONES HAD	BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMIS	PORTE (INFORMATI)	VO) O ENCARGOS FIDU		L	6148	<u>-</u> _	0.00					
	INTANGIBLES (-) DETERIORO ACI	UMULADO DE ACTIVOS	390		0.00		ETO DE IMPUESTO A		ORMATIVO)			6150		0.00					
		A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS				1					L		VALORA	IO DEDUCIE	BLF(A
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00		In a reco				COST		100	GASTO				e la Conciliad	
PROPIEDADES DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	394 395	+	0.00		INVENTARIO INICIAI COMPRAS NETAS L PASIVO				7001	+	0.00				7006	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N	ACUMULADA DE PROPIEDADES D	E 396	jH	0.00			E BIENES NO PRODI	UCIDOS POR EL SU	JETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE		397		0.00		PASIVO	AL DE BIENES NO PR		L SUJETO	7010		0.00						
		A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS	398	+	0.00			DE MATERIA PRIM			7013 7016	+	0.00				7018		0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL	_	Н					Z T T T T T T T T T T T T T T T T T T T			Ц							
	CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400		0.00	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	+	0.00		1.0	AL DE MATERIA PRIM			7022 7025	-	0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS	403		0.00			AL DE PRODUCTOS			7028	Π	0.00						
	ANIMALES VIVOS	MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS			0.00		INVENTARIO INICIA	_ PRODUCTOS TERM	MINADOS		7031	H	0.00						
		MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS	404		0.00			AL DE PRODUCTOS			7031	Н	0.00						
	TANGIBLES	LOS COSTOS DE VENTA	405] <u>†</u>	0.00		(+ / -) AJUSTES				7034	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N	/ AMORTIZACI?N ACUMULADA DE	407	+	0.00		SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA	DEL IESS			7040	+	0.00	7041	+	31559.13	7042	+	0.00
RECURSOS MINERALES	ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO ACI	PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVO	408 S 409		0.00		QUE NO CONSTITU	YEN MATERIA GRAV	ADA DEL IESS		7043	<u>+</u>	0.00	7044	+	4258.22 5284.49	7045 7048	+	0.00
	PARA EXPLORACIO	PN Y EVALUACI?N COSTO	410	<u> </u>	0.00	I CARTON TOT	HONORARIOS PROI			-55.140)	7049	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	411	+/-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OT OCASIONALES	ROS PAGOS A NO R	ESIDENTES POR SI	ERVICIOS	7052	.	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO	412	+	0.00		JUBILACI?N PATRO	NAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	413	+/-	0.00		DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES		PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO	414	+	0.00	j	OTROS				7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	415	+/-	0.00		DEL COSTO	ACELERADA			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	-	Н			HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					Ц			1				
	EN SOCIEDADES C ASOCIADAS, NI NE	QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	GASTOS POR		NO ACELERADA			7067	<u>+</u>	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
	INVERSIONES NO		417	H	0.00	DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?R	ICO DE PROPIEDAD		Y EVALUACION	7070	H	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADAS LOCALES DEL	418		0.00		DE RECURSOS MIN			LOAGIFN	7073 7076	+	0.00	7074	+ ₊	0.00	7075 7078	+	0.00
		NO RELACIONADAS LOCALES					ACUMULADO POR REEXPRESIONES	II				+	0.00][+		7078	+	0.00

																			ļ
			DEL EXTERIOR	421	+ (0.00		T I	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALI RECURSOS MINERALES	UACI?N DE	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	l i	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR (MULADO DEL S Y	T	Ť		1 1	O REVALUACIONES										\\	
	l i	DOCUMENTOS POR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PF	ROVISIONES	422	1-	0.00	l i		OTROS	l	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	 	PARA CR?DITOS INC		423		0.00	1 1	DE ACTIVOS BIOL?G	JICOS		7088	+	0.00	7089	 +	0.00	7090	+	0.00
	l i	SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U					1												
		OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	424	1+	0.00	1	OTRAS DEPRECIACI	CIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	OTRAS CUENTAS	DE CAPITAL	LOCALES	425		0.00	-		RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	<u> </u>	0.00	7095	<u> </u>	0.00	7096	+	0.00
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+ 0	0.00	1		RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y IERALES	Y EVALUACI?N	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	427 -	Ħ۴	0.00	GASTO	DEL AJUSTE	ACTIVOS INTANGIBLES [IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL	UACI?N DE	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	l i	(-) DETERIORO ACUN	EXTERIOR MULADO DEL	1.50	#		GASTOS POR AMORTIZACIONES	I A OLIMALII A DO DOD	RECURSOS MINERALES		103	\vdash						 	JL00
		VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR (INCOBRABILIDAD (PF	COBRAR POR ROVISIONES	429	L	0.00	1	O REVALUACIONES	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	PARA CR?DITOS INC	COBRABLES)	430		0.00	11	OTRAS AMORTIZAC	JI		7109	+	0.00	7110	1+	0.00	7111	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZAI	CUMULADO DEL VALOR EROS NO CORRIENTE ADO (PROVISIONES PA	S MEDIDOS A	431 -	-]	0.00		DE ACTIVOS FINANCINCOBRABLES)	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES I	PARA CR?DITOS	-			7113	-	0.00	7114	-	0.00
NO CORRIENTES	CR?DITOS INCOBR	RABLES)		432	$\bigsqcup f L$		1	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116] <u>+</u>	0.00	7117	+	0.00
PORCI?N NO CORE COBRAR	RRIENTE DE ARREND	DAMIENTOS FINANCIEI	ROS POR	433	+ 0	0.00		DE ACTIVOS NO CO	DRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENT	TA	É	_		7119	+	0.00	7120	+	0.00
		S TEMPORARIAS RIBUTARIAS SUJETAS A N PERIODOS SIGUIENT		434 -	ĦĦ	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO	DE ACTIVOS BIOL?G			7124	<u> </u>	0.00	7122 7125	+	0.00	7123 7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS		CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO	IO A FAVOR D (ISD)	436	井	0.00	EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANO			7127	H	0.00	7128	1	0.00	7129	+	0.00
DIFERIDOS		CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO	IO A FAVOR	437	7	0.00] i	DE PROPIEDADES D	DE INVERSI?N		 			7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS N		A LA RENTA) OTROS		438 -		0.00	i I	DE ACTIVOS DE EXE	PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSO	OS MINERALES	岸	=	=	7134	+	0.00	7135	+	0.00
TOTAL ACTIVOS N	NO CORRIENTES			439 - 449 - 499 -	= 0	0.00 0.00 49157.21	<u> </u>	OTRAS POR GARANT?AS			7139		0.00	7137 7140 7143	+	0.00	7138 7141 7144		0.00
L. OTAL DEL ACTIVO	AJUSTES ACUMULA REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS I	DE	499 =	Πī	49157.21 0.00	i -	POR GARANT?AS POR DESMANTELAN	MIENTOS		7142	im	0.00	7143	1	0.00	7144	i	0.00
	PROPIEDADES, PL	ACUMULADA DE LOS	ORMATIVO) AJUSTES				1				-3		بُــاً		-				
	ACUMULADOS POF REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL	R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS I LANTA Y EQUIPO (INFO	DE ORMATIVO)	461	1=	0.00	1	POR CONTRATOS O	ONEROSOS	_		_	_	7149	+	0.00	7150	+	0.00
	AJUSTES ACUMULI REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIE	SIONES O	462	=	0.00	1	POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
	(INFORMATIVO) (-) AMORTIZACI?N ACUMULADOS POR	ACUMULADA DE LOS A	AJUSTES				1 1				╬	==			1				
	REVALUACIONES ((INFORMATIVO)	DE ACTIVOS INTANGIE	BLES	463		0.00	GASTOS DE	POR REEMBOLSOS	DIA GLIENTES		L	_		7155	-	0.00	7156	<u> </u>	0.00
REVALUACIONES	AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE	SIONES O INVERSI?N	464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS			<u> </u>	_		7158	+	0.00	7159	+	0.00
Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS POR	ACUMULADA DE LOS A)	465 =	7	0.00	Ĭ I		TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBIN	IACI?N DE	7160	+	0.00	7161	1	0.00	7162	1	0.00
(INFORMATIVO)	REVALUACIONES ((INFORMATIVO)	DE PROPIEDADES DE	INVERSI?N				<u> </u>	NEGOCIOS			160						. 102	لـــــا	J00
	REVALUACIONES DE EVALUACIONES DE RE	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EXI RECURSOS MINERALES	(PLORACI?N Y	466	=	0.00	1	OTROS			7163	-	0.00	7164	+	0.00	7165	-	0.00
	(INFORMATIVO) (-) DEPRECIACI?N// AJUSTES ACUMUL	/AMORTIZACI?N ACUM _ADO POR REEXPRESI	MULADA DEL SIONES O	H	뷰		i		1			\vdash	'			 		\vdash	
	REVALUACIONES I	LADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EXI RECURSOS MINERALES	(PLORACI?N Y	467	1=	0.00	1	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	1 +	0.00	7167	+	0.00	7168	+
	(INFORMATIVO) 0.00			اك. ا	اك —		ı	100	<u> </u>				<u></u>	<u> </u>		<u> </u>		·	1
	POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC	VALUACIONES Y OTRO UCTO DE VALORACION CLUIDOS DEL CALCULO TODOS LOS ACTIVOS	NES	468	=	0.00	NO RELACIONADAS	3		7169	_	0.00	7170	 ₊	0.00	7171	+	0.00	
	ANTICIPO, PARA TO (INFORMATIVO) CIACI?N ACUMULADA	ODOS LOS ACTIVOS											'Ш	لــــا		لـــا		Щ	
ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD	R REVALUACIONES Y DUCTO DE VALORAC	Y OTROS AJUSTES CIONES	469	=	0. 00	1	PROMOCI?N Y PUB	3LICIDAD					7173	_	297.30	7174	-	0.00	
FINANCIERAS EXC	CLUIDOS DEL CALCU S ACTIVOS (INFORMA TOTAL COSTO DE	ULO DEL ANTICIPO, IATIVO) TERRENOS EN LOS Q	QUE SE			1	<u> </u>	1				_	اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ						1
	DESARROLLAN AC	CTIVIDADES AGROPEC IS REVALUACIONES O	CUARIAS	470	=	1	0.00	TRANSPORTE		ĺ	1			7176	+	623.01	7177	+	0.00
	TOTAL DETERIORO	O ACUMULADO DEL CO OS QUE SE DESARROLL	LAN	471 :		1	0.00	CONSUMO DE COM	IBUSTIBLES Y LUBRICANTES		一	_	$\overline{}$	7179	1	631.00	7180	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C21 CULO	ACTIVIDADES AGR	ROPECUARIAS (INFORI	RMATIVO) QUE SE	Ш		1	<u> </u>	J			<u></u>	—	=	<u> </u>	-	-55		 	
DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTEI REVALUACIONES (ROYECTOS INMOBILIAR ER?S SOCIAL (EXCLUYI O REEXPRESIONES)	RIOS PARA LA	472	=	1	0.00	GASTOS DE VIAJE		l				7182	+	1196.87	7183	+	0.00
	(INFORMATIVO) TOTAL DETERIORO	O ACUMULADO DEL CO	OSTO DE	H	\dashv	1 k		1			-		-	-				<u> </u>	
	TERRENOS EN LOS PROYECTOS INMO INTER?S SOCIAL (I	OS QUE SE DESARROLI DBILIARIOS PARA LA V (INFORMATIVO)	LAN /IVIENDA DE	473	1=	1	0.00	GASTOS DE GESTI?	?N		L	_	_	7185	+	0.00	7186	+	0.00
INGRESOS FINANC	SES IMPL?CITOS NO	IO DEVENGADOS (FUTI ADO DE RESULTADOS)	B) POR	474		1 k	0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACUERDOS QUE O FINANCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICO	CONSTITUYEN EFEC DBRO DIFERIDO (INF OMITIDOS Y GENERA	CTIVAMENTE UNA TRÁ FORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS	ÁNSACCI?N SOS			1						$\overline{}$							
MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN	ENCARGOS FIDUCIA NTE O APORTANTE (I	ARIOS DONDE EL CON (INFORMATIVO)	NTRIBUYENTE	475	1=	1	0.00		RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO		7190	+	0.00	7191	+	1143.82	7192	+	0.00
REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFO	ENERADAS EN EL PE	R DE LAS UTILIDADES PER?ODO ANTERIOR AL		476	-]	1	0.00	CAPITAL	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTA					7194	+	0.00	7195		0.00
PASIVO CORRIEN						OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y MERMAS	Y REPARACIONES		7196 7199	+	0.00	7200	+	0.00	7198	+	0.00	
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	DEL EYTERIOR	511 -	ĦΕ	GASTOS 0.00 0.00	SEGUROS Y REASE	EGUROS (PRIMAS Y C	CESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES	7202 7205	1+	0.00	7203 7206	+	7933.92	7204	+	0.00	
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES		LOCALES	512	ш	0.00	RELACIONADAS	TRIBUCIONES Y OTRO		7208		0.00		 - -	483.12	7207		0.00	
	CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	514	+ 0	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	1
		SOCIOS, PART?CIPES,	.JOALES	515 -	#	.50	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE			7214	Ť	J.00	7215		5.00	7216	ij		
CUENTAS Y		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	LAS COMISIONES POR	NO PEL 1 -	LOCAL	7217	-	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR		REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	<u> </u>			Ш	لـــــاٰ	لـــا					
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	DIVIDENDOS POR	EN EFECTIVO EN ACTIVOS		+	0.00	OBEST		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
1	POR PAGAR CORRIENTES	PAGAR	DIFERENTES DEL		1+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL	519		0.00	T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE		DEL EXTERIOR	7226			i	i	0.00	7228	i	0.00	
	l i	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	520 - 521 -	+	0.00 18470.43	S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7229 7232	<u>+</u>	0.00	7230 7233		0.00	7231 7234		0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+ 0	0.00	INSTALACI?N, ORG.	GANIZACI?N Y SIMILAF	RES	7235	1	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR		523 - 524 -	<u>=</u> E	0.00	IVA QUE SE CARGA SERVICIOS P?BLICO	A AL COSTO O GASTO	0	7238 7241	+	0.00	7239 7242		0.00	7240		0.00	
IINSTITUCIONES	NO RELACIONADAS	-		525 -	+ 0	0.00	P?RDIDAS POR SIN			7247			7245 7248	+	0.00	7246	+	0.00	1
				<u></u>	<u></u> L						$\underline{}$		_						

					_							_							_
CR?DITO A MUTU	UO ENTE DE OBLIGACIOI	NES EMITIDAS		527 528		0.00			ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7251 7254	+	0.00	7252 7255	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	ZADO		529	+	0.00			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00
PORCI?N CORRIE		IENTOS FINANCIEROS		530 531		0.00			COSTOS DE		LOCAL			7260 7263	+	0.00	7261 7264	+	0.00
DEL EXTERIORIM TRABAJO EJECU ¹	MPORTE BRUTO ADEL ITADO EN CONTRATO	JDADO A LOS CLIENT OS DE CONSTRUCCI?	TES POR EL N	532	+	0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA R	RENTA POR PAGAR D	DEL EJERCICIO MABAJADORES POR P.	AGAR DEL	533	+	382.87			BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES	EJERCICIO OBLIGACIONES CO			534	_	724.64			OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
POR BENEFICIOS A LOS	JUBILACI?N PATRO	DNAL	NEELC'25	536		0.00		GASTOS	INTERESES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00
EMPLEADOS	EMPLEADOS	CORRIENTES POR BEI	INEFICIOS A	537	+	1076.06	GASTOS NO	FINANCIEROS	FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	<u> </u>		7281	+	0.00	7282	+	0.00
	POR GARANT?AS POR DESMANTELA				+		OPERACIONALES		INTERESE:	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL			7284 7287	+	0.00	7285 7288	+	0.00
	POR CONTRATOS POR REESTRUCTU	ONEROSOS JRACIONES DE NEGO	OCIOS		+	$\overline{}$			PAGADOS A TERCEROS	NO NO	DEL EXTERIOR LOCAL			7290 7293	+	0.00	7291 7294	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS			542	-	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
JOHNENIES	POR LITIGIOS			543	+	0.00			QUE FUERON REC	CONOCIDAS A SU VA	ALOR PRESENTE	<u> </u>		7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE	NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS	OS EN UNA	544	-	0.00			ACUERDOS QUE	CONSTITUYEN EFEC IANCIERA O PAGO [TIVAMENTE UNA			7302	+	0.00	7303	+	0.00
 	OTRAS			545	+	0.00		P?RDIDAS DOD LE	OTROS EDICI?N DE INVERSIO					7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	-	0.00		CONJUNTOS AL M PROPORCIONAL)	?TODO DE LA PARTI	CIPACI?N (VALOR PA	ATRIMONIAL			7308	+	0.00	7309	+	0.00
DIFERIDOS	SUBVENCIONES D	EL GOBIERNO		547	+	0.00	P?RDIDAS NICTAS	OTROS	ACTIVIDADES DISCO	NTINI IADAS				7311	+	0.00	7312 7315	+	0.00
OTROS PASIVOS	TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	549		0.00	IDIDAO NETAS I	OOLDLNIES DE /	UNIDADES DISCO	CNUNDING				11,214	II <u>*</u>	10.00	1,010	Ι*	10.00
CORRIENTES	OTROS			550	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	= 0.00						
PASIVOS NO COR				551		20654.00	TOTAL GASTOS							7992	I.	160752.1	l		
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	LOCALES	553	H	0.00	TOTAL GASTOS							1,325	<u> </u>	9	En la calc	mna "Voles -	10
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES		EXTERIOR	554	Ш	0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS						7999	+	160752.1 9	deducible'	mna "Valor n " registre la p clarado en las	orci?n d
	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	i	0.00	BAJA DE INVENTAF	RIO (INFORMATIVO)						7901	-	0.00	columnas considera	"costo" y "ga da como no c	isto" deducible
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	557	Ŧ	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO REEM	BOLSANTE (INFORMA	ATIVO)				7902	+	0.00	para el c? Renta.	lculo del Impi	uesto a
CUENTAS Y DOCUMENTOS		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U	DEI																
POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO INTER	MEDIARIO (INFORMA	TIVO)				7903	-	0.00			
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		FFC	Щ	0.00	NO DE BUIG	DOEESION TO THE	DEALIZO EL 201 T	ACTUADIA: 5:-:	LOONTES	TE /**	ODMAT" (C.	17004					
	CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL	559 560		0.00	COSTOS Y GASTOS	GENERADOS EN F	REALIZ? EL C?LCULO	ANTILES O ENCARG				7904 7905	=	0.00			
		OTRAS NO	LOCALES	561	Ш	0.00			O APORTANTE (INF O OBJETO DE IMPUES					7906	=	0.00			
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRIE	BUTARIA											
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR		563 564		0.00	UTILIDAD DEL EJE	RCICIO						801	=	0.00			
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR		565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJEF	ICICIO						802	=	150.94			
CR?DITO A MUTU	- 1	DEC EXTERIOR		567	i	0.00	C?LCULO DE	(-) INGRESOS POR	MEDICIONES DE AC	TIVOS BIOL?GICOS	AL VALOR RAZON	IABLE N	MENOS	096	-	0.00			
l	RRIENTE DE OBLIGA	CIONES EMITIDAS		568	H	0.00	BASE PARTICIPACI?N A	(+) PERDIDAS, COS	STOS Y GASTOS POR DS COSTOS DE VENT	R MEDICIONES DE A	CTIVOS BIOL?GIC	OS AL	VALOR	097	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZ	ZADO		-	+	0.00	TRABAJADORES	(=) BASE DE C?LCI	ULO DE PARTICIPAC		ES			098	=	0.00			
NO CORRIENTES		BLE DAMIENTOS FINANCIE	BUS BUD	570	H		DIFERENCIAS PER							1					
PAGAR		POR IMPUESTO A LA		571	H	0.00	(-) PARTICIPACI?N		POR M?TODO DE PA	RTICIPACION (AV-2	natrimonial acces	nional' '	campos	803	-	0.00			
DIFERIDO PASIVOS NO			neiv(A	572	ш	0.00	6024+6026+6132)		SOS NO OBJETO DE			Jonal) (i	campos	804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO			573 574		781.03		EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES		INIPUESTO A LA REN	VIA			805 806	+	0.00 20009.91			
A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS	IO CORRIENTES POR	BENEFICIOS	575	+	0.00	` '	DUCIBLES DEL EXT						807	+	0.00			
	POR GARANT?AS			576	[0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA	RAR INGRESOS EXEI					808	+	0.00			
	POR DESMANTELA			577	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N F?rmula {(804*15%)		TRIBUIBLE A INGRES	OS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPUE	ESTO A	LA RENTA	809	+	0.00			
PROVISIONES	POR CONTRATOS	ONEROSOS JRACIONES DE NEGO	OCIOS	578 579	-	0.00	(-) DEDUCCIONES	. , ,	ERENCIA			-		810	+	0.00			
NO CORRIENTES			.	580	-	0.00	(-) INGRESOS SUJE	TOS A IMPUESTO A	LA RENTA ?NICO	ENEDAD INCORPOR	PLUETOS : ""	FOTO	A LA DEVIZ:	812	-	0.00			
	POR LITIGIOS	ITINICENTED 15::::	OC EN	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GAS	I OS DEDUCIBLES IN	NCURRIDOS PARA G	ENERAR INGRESOS	SUJETOS A IMPU	ESTO A	A LA RENTA	813	+	0.00			
	COMBINACI?N DE	NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS	US EN UNA	582	ш	0.00	GENERACI?N / REV	'ERSI?N DE DIFERE	NCIAS TEMPORARIA	S (IMPUESTOS DIFE	RIDOS)	lles:	DAC:01:	line:					
PASIVOS POR	OTRAS ANTICIPOS DE CLI	ENTES		583 584	+	0.00	POR VALOR NETO	REALIZABLE DE INV	/ENTARIOS			GENE 814	RACI?N + 0.00	REVERSI?	N -	0.00			
INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D OTROS	EL GOBIERNO		585 586		0.00		PERADAS EN CONT MADOS DE DESMAN	RATOS DE CONSTRU NTELAMIENTO	JCCI?N		816 818	+ 0.00	817 819	-	0.00			
OTROS PASIVOS	TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	587	i	0.00			OPIEDADES, PLANTA	Y EQUIPO		820	+ 0.00	821	-	0.00			
NO CORRIENTES				588	+	0.00		(DIFERENTES DE C	CUENTAS INCOBRAB	LES, DESMANTELAN	MIENTO,	822	+ 0.00	823	-	0.00			
TOTAL PASIVOS N	NO CORRIENTES			589				DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTEND	DIOS PARA LA VENT	A	824	+ 0.00	825	-	0.00			
OTAL DEL PASIV				ากลล			DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL					020	0.00	1021	Ť	0.00			
OTROS ACTIVOS	S NO CORRIENTES			591	-		VALOR RAZONABLE	PERDIDAS, COSTO	OS Y GASTOS			828	+ 0.00	829	-	0.00			
OTDOO:	NO 0000:-:-				Ш	0.00	MENOS COSTOS DE VENTA	DID A C TT : T	10 DE 1005 ::	NEO.		Ш		loc:					
OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO	S NO CORRIENTES			592	=	0.00		RDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR	AS DE A?OS ANTERIO RIAS	DRES		832	+/- 0.00	831	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRIT	ITO VIO ASIGNADO			601		400.00	UTILIDAD GRAVABI	.E	I PER?ODOS SIGUIEN	ITES				835	=	19858.97			
		S EN LESCHERVA		1502	H														
(-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC	D PAGADO, ACCIONE	PART?CIPES, FUNDA					?CONTRIBUYENTE	DECLARANTE TIEN	E FINES DE LUCRO	' ÉS ADMINISTRADO	OR U OPERADOR D	DE ZED	E?	840	ll .	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES	D PAGADO, ACCIONES OCIOS, ACCIONISTAS, ES, BENEFICIARIOS U PRESENTATIVOS DE C		DE	603	+	0.00													
(-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR	D PAGADO, ACCIONE: DCIOS, ACCIONISTAS, ES, BENEFICIARIOS U RESENTATIVOS DE C	PART?CIPES, FUNDA I OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR.	DE	604	+	1354.95	INFORMACI?N RELACIONADA		ER DE INFORMAR SO			3700 000	ablecides)	841		0.00			
(-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR	D PAGADO, ACCIONE OCIOS, ACCIONISTAS, ES, BENEFICIARIOS U RESENTATIVOS DE C	PART?CIPES, FUNDA I OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR.	DE	604	+		RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA		ER DE INFORMAR SO OMPOSICI?N SOCIET			azos est	ablecidos)			0.00			
(-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR	D PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, ES, BENEFICIARIOS U RESENTATIVOS DE C RESERVA LEGAL RESERVA FACULT	PART?CIPES, FUNDA I OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR.	DE	604	+	1354.95	RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA	PORCI?N DE LA CO	OMPOSICI?N SOCIET	ARIA NO INFORMAD	DA (dentro de los pla			841		0.00			
(-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	D PAGADO, ACCIONE: DCIOS, ACCIONISTAS, ES, BENEFICIARIOS U RESENTATIVOS DE C	PART?CIPES, FUNDA I OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR.	DE	604	+	1354.95	RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE	PORCI?N DE LA CO	OMPOSICI?N SOCIET	ARIA NO INFORMAD	DA (dentro de los pla			841					
(·) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	D PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONES CIOS, ACCIONES RESENTATIVOS DE C RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS	PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR, ATIVA	DE	604	+	1354.95	RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DE	OMPOSICI?N SOCIET OMPOSICI?N SOCIET L EJERCICIO DECLAI	ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI	DIA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SO DO INFORMADA			841		0.00			
(-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	D PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, ES, BENEFICIARIOS U RESENTATIVOS DE C RESERVA LEGAL RESERVA FACULT	PARTYCIPES, FUNDS OTROS TITULARES I APPIAL PARA FUTUR. ATIVA	DE	605	+ + +	1354.95 0.00 0.00	RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	PORCI?N DE LA CO	OMPOSICI?N SOCIET	ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI	DIA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SO DO INFORMADA			841		0.00			
(·) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	D PAGADO, ACCIONE CICIOS, ACCIONISTA RESENTATIVOS DE CI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACITY (PROC	PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR. ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTESRESE DEDETTE DE LA APLIC	DE AA	605	+ + + + +	0.00 0.00	RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE	PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DE ETTIR Y CAPITALIZA RAVABLE 835-844	OMPOSICI?N SOCIET OMPOSICI?N SOCIET L EJERCICIO DECLAI	ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI	DIA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SO DO INFORMADA			841 842 843 844	=	0.00			
(·) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	D PAGADO, ACCIONE CICIOS, ACCIONISTAS, SE, BENEFICIARIOS L RESENTATIVOS DE C RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPERPIVI POR R SUPERPIVI POR R	PARTYCIPES, FUNDS OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR. ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL	ERVA POR CACI?N DE LIDAD - NEC)	605 606 607 608	+ + + + +	0.00 0.00 0.00	RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G	PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DE ETTIR Y CAPITALIZA RAVABLE 835-844	OMPOSICI?N SOCIET OMPOSICI?N SOCIET L EJERCICIO DECLAI	ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI	DIA (dentro de los pla DIENTE A PARA?SO DO INFORMADA			841 842 843 843 844 845	=	0.00			
(·) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	D PAGADO, ACCIONE CIOIS, ACCIONETA CIOIS, ACCIONETA RESENTATIVOS DE C RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACION (PROC NORMAS ECUATO) SUPERZVIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D	PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR. ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APILIC RIANAS DE CONTABILE EVALUACI?N DE INUE LA APILICACI?N DE INUE LA CONTABILIDAD - NE	ERVA POR ACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES ORIMAS EC)	605 606 607 608	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00	RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO 1	PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DE RTIR Y CAPITALIZA RAVABLE 835-844 CAUSADO	OMPOSICI?N SOCIET OMPOSICI?N SOCIET L EJERCICIO DECLAI	ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI reducci?n de la tarifa	DA (dentro de los pla			841 842 843 843 844 845	=	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACION RESERVAS	D PAGADO, ACCIONE CIOIS, ACCIONETA CIOIS, ACCIONETA RESENTATIVOS DE C RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACION (PROC NORMAS ECUATO) SUPERZVIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D	PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES E APITAL PARA FUTUR. ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTESRESS EDENTE DE APLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUACIÓN DE NI LA APLICACIÓN DE NI LA PLICACIÓN DE NI LA PLICACIÓN DE NI LA PLICACIÓN DE NI	ERVA POR ACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES ORIMAS EC)	604 605 606 606 607 608	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) TOTAL IMPUESTO (-) ANTICIPO DETEI	PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DE RTIR Y CAPITALIZA RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESP	DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET L EJERCICIO DECLAI	ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SI reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECLA	DA (dentro de los pla				=======================================	0.00 0.00 0.00 19858.97 4368.97			
(-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS RESULTADOS	D PAGADO, ACCIONE CICIOS, ACCIONSTA CICIOS, ACCIONISTA RESENTATIVOS DE C RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS I VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUM ANTERIORES	PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR. ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APILIC RIANAS DE CONTABILE EVALUACI?N DE INUE LA APILICACI?N DE INUE LA CONTABILIDAD - NE	ERVA POR ACI(P) DE LIDAD - NEC) ERSIONES ORMAS EC)	606 606 606 608 609 610	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) TOTAL IMPUESTO ((-) ANTICIPO DETEI (-) IMPUESTO A LA	PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DE ERTIR Y CAPITALIZA RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESP RENTA CAUSADO N	DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET L EJERCICIO DECLA R Sujeta legalmente a	ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SI reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECLA DETERMINADO	A (dentro de los ple			841	=	0.00 0.			
(-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS RESULTADOS	D PAGADO, ACCIONE CICIOS, ACCIONSTA CICIOS, ACCIONISTA RESENTATIVOS DE CI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACIÓN (PROC NORMAS ECUATO) SUPERAVIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUM ANTERIORES (-) PRODIDAS ACUM ANTERIORES	PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR. ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLICA IRIANAS DE CONTABIL EVALUACIÓN DE INVE E CONTABILIDAD - NE IULADAS DE EJERCIC IULADAS DE BURCIA	DE A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	606 606 606 609 610	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS APS) TOTAL IMPUESTO I (-) ANTICIPO DETEI (-) CROPITO TRIBUT (+) SALDO DEL ANTI	PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DE ETIIR Y CAPITALIZA RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESP RENTA CAUSADO N TARIO GENERADO F	OMPOSICI?N SOCIET OMPOSICI?N SOCIET L EJERCICIO DECLAI RE Sujeta legalmente a PONDIENTE AL EJERC MAYOR AL ANTICIPO POR ANTICIPO (Aplice DE PAGO	ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SI reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECLA DETERMINADO para Ejercicios Anter	A (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA ARADO iores al 2010)			841 842 843 844 845 849 851 852	- - - +	0.00 0.00 0.00 19858.97 4368.97 611.37			
(-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE: DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS RESULTADOS	D PAGADO, ACCIONE CICIOS, ACCIONSTA CICIOS, ACCIONISTA RESERVA, ACCIONISTA RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACION (PROC NORMAS ECUATO) SUPERZVIT POR R (PROCEDENTE DE CUATORIANAS D UTILIDADES ACUM ANTERIORES (-) PRODIDAS ACUM ANTERIORES RESULTADOS ACL R	PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES E APITAL PARA FUTUR. ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTESRESE IO CORRIENTESRESE EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA APLICACI ANDIA MULLADAS DE EJERCIC MULLADAS DE FOR ADOF ALS NIIF RCICIO	DE A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	606 606 606 609 611 612 613 614	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS APS) TOTAL IMPUESTO I (-) ANTICIPO DETEI (-) CROPITO TRIBUT (+) SALDO DEL ANTI	PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DE ERTIR Y CAPITALIZA RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESP RENTA CAUSADO N TARIO GENERADO F ICIPO PENDIENTE LE N LA FUENTE QUE	DMPOSICI?N SOCIET DMPOSICI?N SOCIET L EJERCICIO DECLAI R Sujeta legalmente a PONDIENTE AL EJERC WAYOR AL ANTICIPO POR ANTICIPO (Aplica DE PAGO LE REALIZARON EN	ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SI reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECLA DETERMINADO para Ejercicios Anter	A (dentro de los pla DIENTE A PARA?SC DO INFORMADA ARADO iores al 2010)			841 842 843 844 845 849 851 852 853	= = = + +	0.00 0.00 19858.97 4368.97 611.37 3757.60			

					_											
	REVALUACI?N ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBL	LES	617		0.00		PUESTO A LA RENTA		CT?CULOS P?BLICO	os			858	-	0.00
	GANANCIAS Y P?F	OTROS RDIDAS ACUMULADAS INSTRUMENTOS DE F	PATRIMONIO	618	Πİ	0.00	(-) CR?DITO TRIBU	GENERADO EN EL E		FCI ARADO				859 860] <u>-</u> -	0.00
RESULTADOS	OTRO RESULTADO GANANCIAS Y P?F	RDIDAS ACUMULADAS	S POR LA	Н	Щ		GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE									
INTEGRALES ACUMULADOS	NEGOCIO EN EL E	ESTADOS FINANCIERO EXTRANJERO RDIDAS ACTUARIALES		620	닖	0.00	DIVISAS	GENERADO EN EJEI						861		0.00
	ACUMULADAS LA PARTE EFECTI	VA DE LAS GANANCIA	AS Y P?RDIDAS		H	0.00		CR?DITO TRIBUTARI	O POR LEYES ESPI	CIALES				862		0.00
	COBERTURA DE F	ENTOS DE COBERTUF LUJOS DE EFECTIVO	RA EN UNA	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES							865	-	382.87
	11			i	Ηi				ir del ejercicio 2015 n	enistre la sumatoria de	e los valores pagados me	nsualm	ente nor		1 -	i——
OTAL PATRIMON				698 699	H	26681.06	concepto de impuest	o ?nico)			ICO (A partir del ejercicio			867	+	0.00
				699	=	9157.21	informativa)							868		0.00
DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO INFORMATIVO)	A FAVOR DE TITULAI OS DE CAPITAL EN I	VIDENDOS DECLARAE RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL	L	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR						869	=	382.87
		S) A TITULARES DE DE EL EJERCICIO FISCAL		625	=	0.00	SALDO A FAVOR C	ONTRIBUYENTE						870	=	0.00
								Interiore on com-								l
							ANTICIPO DE	ANTICIPO CALCULA			S NI REBAJAS			871	+	985.74
							IMPUESTO A LA	(-) EXONERACIONES		IICIPO				872		0.00
							RENTA PR?XIMO A?O	(+) OTROS CONCEP						873	+	0.00
								ANTICIPO DETERMI	NADO PR?XIMO A?C	874+875+876				879	=	985.74
							ANTICIPO A	PRIMERA CUOTA						874	+	0.00
							PAGAR	SEGUNDA CUOTA						875	+	0.00
							- AGAIT	SALDO A LIQUIDARS	SE EN DECLARACI?	N PR?XIMO A?O				876	+	985.74
									PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO				880	=	0.00
									ACTIVOS INTANGII	BLES				881	1=	0.00
									OTROS					882	=	0.00
							OTRO	GANANCIAS Y P?RD		ONES EN INSTRUME	NTOS DE PATRIMONIO	MEDIF	OOS A	-	i	1
							RESULTADO INTEGRAL DEL	VALOR RAZONABLE	CON CAMBIOS EN	OTRO RESULTADO I	NTEGRAL S FINANCIEROS DE UN			883	-	0.00
							PERIODO	EL EXTRANJERO						884	=	0.00
							(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RD	IDAS ACTUARIALES					885	=	0.00
									DE LAS GANANCIA	S Y P?RDIDAS DE L	OS INSTRUMENTOS DE	COBE	RTURA	886	-	0.00
								OTROS						887	=	0.00
							GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO) F	POR IMPUESTO A LA	RENTA CORRIENTE	E			888	+/-	4368.97
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO	GASTO (INGRESO) F	POR IMPUESTO A LA	RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00
							(INFORMATIVO)	<u> </u>								
							PAGO PREVIO (Info							890		0.00
								FACI?N AL PAGO (Para	a declaraciones sustit	utivas)						
							INTER?S							897		0.00
							IMPUESTO							898		0.00
							MULTA							899		0.00
		GO (luego de imputaci?r	n al pago en dec	laracion	nes si	stitutivas)										
OTAL IMPUESTO														902	+	382.87
ITER?S POR MO	RA				_									903	+	0.00
MULTA														904	+	0.00
OTAL PAGADO														999	=	382.87
		RIO, EFECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	E PAGO										905	USD	382.87
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	USD	0.00
SETALLE DE NOT	AC DE CRADITO CA	DTIII ADEC						DETAILE DE NOTAC	DE CRADITO DECA	ATERIALIZADAS	DETAIL E DE COMPEN	ICACIO	NEC	T?TULOS	DEL BANCO	
	AS DE CR?DITO CAI	ii .	1	N/C	_		luo N-	DETALLE DE NOTAS	DE ORTUITO DESN	A I ENIALIZADAS	DETALLE DE COMPEN		Resol	CENTRAL		
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	0.00	913		USD 0.00	915		0.00	917 USD 0.00		USD 0.00	920		USD 0.00
DECLARO QUE LO	US DATOS PROPOR					S Y VERI	DADEROS, POR LO	UL ASUMO LA RESP	UNSABILIDAD LEGA	L QUE DE ELLA SE [DERIVEN (Art. 101 de la		.)			
		FIRMA I	REPRESENTAN	11E FE	GAL						FIRMA CONTAD	OR				
				$\overline{}$												
NOMBRE:	C?dula de								NOMBRE:							