FORM	ULARIO 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	A DECLARACI?N								
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		121496118
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992872799001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GUAYAQUIL RENTA DE VEHIC	ULOS S.A. GUAYARENTSA		203 EX	PEDIENTE	

OPERACIONES CO	ON PARTES RELACIONADAS L	OCALE	S Y/O I	DEL EXTERIOR									\equiv
	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
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	1	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEI	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00	FISCALES PREFERENTES	ALES PREFERENTES OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES EXTERIOR EXTERIOR 0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			0.00		
TOTAL OPERACIO	NES CON PARTES RELACION	ADAS									029		0.00
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICACI?N DEL	R?GIM	N DE	PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030		

ESTADO DE SITUA	ACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESUI	LTADOS							=				
ACTIVOS CORRIE	NTES									TOTA	L INGRE	SOS							
				.,				7					Conciliaci		ria)				
EFECTIVO Y EQUI	IVALENTES AL EFEC	TIVO	II OON FO	==	+	4249.01		VENTAS NETAS LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	-				
		RELACIONADOS	LOCALES	312	H	8585.20	<u> </u> 	BIENES PRESTACIONES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	<u> </u>	╬				
			EXTERIOR	313	+	0.00		LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+		6006	+					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	iH	0.00		SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	400.00	6008	+	=				
	POR COBRAR CLIENTES		EXTERIOR	315	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.0				
	CORRIENTES		E CUENTAS Y NTOS POR COBRAR		-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.0				
		A ACCIONISTAS,	LOCALES	317	#	0.00	il	POR PRESTACI?N D	E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.0				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.0				
CORRIENTES			EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR AF	RENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.0				
	OTRAS CUENTAS	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.0				
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR		EFECTIVO		Щ			DE DERECHOS			Щ			<u> </u>					
	CORRIENTES	OTRAS BELACIONADAS	DEL	321	H	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O	6021	+	0.00	6022	+	7				
,		RELACIONADAS	EXTERIOR	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.0				
,		OTRAS NO	LOCALES	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.0				
		RELACIONADAS	DEL	324	ÍΠ	0.00	i		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR	6027	+	0.00	6028	+	0.0				
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI	UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES			0.00			POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6029	+	0.00	6030	+					
	A COSTO AMORTI	PARA CR?DITOS INC	COBRABLES)	326	H	0.00			POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	H	0.00	6033	<u> </u>	1				
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZ	MULADO DEL VALOR	R DE OTPOS	J 326	Щ	0.00		RAZONABLE		10031	<u> </u>	0.00	6032	ļ_	벁				
FINANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE	ROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA	IEDIDOS A	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.0				
	A VALOR RAZONAI			328	+	0.00	i	UTILIDAD EN VENTA	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.0				
PORCI?N CORRIE COBRAR	NTE DE ARRENDAM	IENTOS FINANCIEROS	S POR	329	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENA	UENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038	O (A efectos	0.0				
MPORTE BRUTO		S CLIENTES POR EL 1	TRABAJO	330	Ħ	0.00			ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS	6039	ļ.	0.00	6040	+	0.0				
EJECUTADO EN C	CONTRATOS DE CON	ISTRUCCI?N RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	╬	H			AYUDAS GUBERNAN	MENTALES DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	╬	H			Ë	╬				
	(ISD)			331	+	0.00			PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	<u> </u>	0.0				
ACTIVOS POR IMPUESTOS	CR?DITO TRIBUTA (IVA)	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	332	+	587.57			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	A efectors de la					
CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	333	Ħ	212.10			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046		10.0				
	(IMPUESTO A LA R								H	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+		6048	-	Gentle G
	MERCADER?AS EN	TR?NSITO		335		0.00	i		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	-	0.00	6050	+					
	INVENTARIO DE M. CONSTRUCCI?N)	ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	336	1	0.00		GANANCIAS NETAS POR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.0				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)			337	+	0.00		REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.0				
	INVENTARIO DE PI	ROD. TERM. Y MERCA 'ENDO OBRAS/INMUE		338	+	0.00	OTROS INGRESOS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.0				
INVENTARIOS	REPUESTOS Y MA CONSTRUCCI?N)	JMINISTROS, HERRAI TERIALES (NO PARA I	LA	339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.0				
		ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N	NISTROS Y	340	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.0				
	INVENTARIO DE O	BRAS/INMUEBLES EN		341	įΠ	0.00	i		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.0				
		ARA LA VENTA BRAS/INMUEBLES TEI	RMINADOS	₩	H		 			╬	H			<u> </u>	₩				
	PARA LA VENTA	UMULADO DEL VALOR		342		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	<u> </u>	10.0				
	INVENTARIOS POF	AJUSTE AL VALOR N		343	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.0				
ACTIVOS NO	REALIZABLE			344	H	0.00		GANANCIAS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	10.0				
CORRIENTES MANTENIDOS	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOR		ī	Ħ			NETAS POR REVERSIONES DE		ī				i.	Ť				
PARA LA VENTA		MANTENIDOS PARA LA		345		0.00		PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069		0.00	6070	+					
	PLANTAS VIVAS Y	A COSTO (-) DETERIORO ACUI	MULADO DEL	346	+	0.00			POR LITIGIOS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA	6071		0.00	6072	+	〒				
	FRUTOS EN	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	347	1-1	0.00			COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.0				
	CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABL		348	īĦ	0.00	i		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.0				
ACTIVOS		LOS COSTOS DE VE	NIA		H	0.00		GANANCIAS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	┚┖				
BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	350	1	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079		0.00	6080	+	ī				
		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE		351	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.0				
	PROPAGANDA Y P			352	Ħ	0.00		DE DONAGIONEO V	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.0				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTO: ANTICIPADO	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	0.00		(PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DELEXTERIOR	6085		0.00	6086	+	T				
(PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGUE	RO PAGADAS POR AN	TICIPADO	354	+	0.00	i	POR	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.0				
	OTROS			355	+	0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.0				
						0.00		PROVENIENTES DE	EXTERIOR	6091	-	0.00	6092	+					
OTROS ACTIVOS					$\alpha - 1$	140000 00	II.	OTROS	·	6093	ll+	0.00	6094	1+	110.0				
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS O ACTIVOS NO COR	CORRIENTES			359]=_	13633.88	ILINGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO RELACIONADAS LOCAL	6095		0.00	6096	-					

TERRENOS	6	.00	6098			
TERRENOS	6	.00		+	0.00	
REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE REXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE REXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE COSTO HIST.RICO ANTES DE COSTO HIST.	6	.00				
EDIFICIOS Y REEXPRESIONES 0 362 + 0.00	6		6100	+	0.00	
INMUEBLES CEXCEPTO TERRENOS REEXPRESIONES O REEXPRESIONES O REEXPRESIONES O REEXPRESIONES O REVALUACIONES RE	-	00	6102	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, AERONAVES, AERONAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES AERONAVES, AUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O 365 + 0.00	-	.00	6104		0.00	
NAVES, REEXPRESIONES 0 384 + 0.00	_			<u> </u>		
SALUAZIAS AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 365 + 0.00	Ti	.00	6106	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES ADECUACIONES		.00	6108	+	0.00	
EQUIPO, INSTALACIONES CONTINUE CONTINUE	띾					
PADECUACIONES REEXPRESIONES O 367 0.00 OPERACIONALES RELACIONADAS	_	.00	6110	+	0.00	
COSTO HIST?RICO ANTES DE RELACIONADAS		.00	6112	+	0.00	
	٦į	.00	6114	+	0.00	
PRODUCTORAS (AGRICULTURA) (AGR	井	=			Н	
PROPIEDADES, PLANTA Y REEXPRESIONES O 389 + 0.00 NO REVALUACIONES NO REVALUACIONES	[.00	6116	+	0.00	
EQUIPO CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN 370 + 0.00 DEL EXTERIOR 6117 + 0.00			6118	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N 372 + 0.00 INTERESES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 6121 + 0.00			6122	+	0.00	
M7VIL 373 + 0.00			6124	+	0.00	
TERRENOS 374 + 0.00	Ti			1+	0.00	
(EXCEPTO TERRENOS) 375 + 0.00 GLOB CONSTITUTION FOR THANSACCIPN 6127 + 0.00 FINANCIERA O COBRE DIFFERIOD	_[.00	6128	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y SIMILARES 376 + 0.00 OTROS 6129 + 0.00 GANANCIAS POR MEDICIZION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS	_	.00	6130	+	0.00	
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO INSTALACIONES Y 377 + 0.00 GANANCIAS POR MEDICIZYN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MZTODO DE LA PARTICIPACIZN (VALOR PATRIMONIAL 6131 + 0.00 PROPORICIONAL)		.00	6132	+	0.00	
FINANCIEHO	Ti.		6134	+	0.00	
TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL 379 + 0.00 GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 6135 + 0.00			6136][+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 381 0.00 VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6140 0.00	Ī					
O.00 OEPRECING/OYN REEXPRESIONES O 382 - 0.00 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6141 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O 383 0.00 UNICOMATIVO) (INICOMATIVO)	ᆌ	.00				
REVALUACIONES	-	00				
PLUSVA; PA GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) 385 + 1,000 INGRESOS UTILIDADES (INFORMATIVO)	\dashv					
	٦					
EQUIPO REEXPRESIONES 0 383 - 0.00 (INFORMATIVO)			exento" re	egistre la po	orci?n	
SIMILARES ECONOM?A POPULAR Y	Management Man	sos" xenta				
(INFORMATIVO)	_		de Impue	sto a la Re	nta.	
ACTIVOS ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO 387 4 0.00 FACTURADO POR CONTRESPONDIENTE A LOS ACLORES BRILLOS DE LOS BIENES O SERVICIOS 6146 = 0.00		.00			otal ingresos" la como exenta	
		.00				
(INFORMATIVO) VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	4					
UTINOS 959 1 0.00 OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) 0148 = 0.00 OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) 0148 OPERACIONES	4				VALOR NO DEDUCIBLE:	
INTANGIBLES 990 0.00 CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 0.149 = 0.00	4					
INTANGIBLES 191 - 0.00 INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 1919 = 0.00		.00				
TERRENOS TERRENOS	_				VALC	R NO JCIBLE(A
A VALOR RAZONABLE	0	ASTO				is de la liaci?n
IDE INVERSI?N	<u>=</u>				Tribut	ana)
A VALOR RAZONABLE 395 + 0.00					7006	+ 0.00
INVERSITY L		800	+	0.00	7009	+ 0.00
PROPIEDADES DE INVERSI?N 397 - 0.00 PASIVO 7010 - 0.00	_					
[i] DEPRECIACI?N ACUMULADA	_				7018	+ 0.00
PLANTAS VIVAS Y MEDIDOS A COSTO	_				70.0	0.00
CRECIMIENTO VALOR DE ACTIVOS BIOL2GICOS 400 - 0.00 COSTO DE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7019 + 0.00					7021	+ 0.00
ACTIVOS LEOS COSTOS DE VENTA						
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA	_					
MEDIDOS A COSTO						
A VALOD DAZONARIE MENOS	_					
	= [+/-	1	7039	===
ACTIVICA DADA	4		+	-	7042	+ 0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIPA Y EXPLORACIPA Y EVALUACIPA DE (1) DEPRECIACIPA ACUMULI ADA DE	4		+	1	7045	+ 0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N SERVICE STATEMENT OF THE PROPERTY OF THE PR	4		+		7048	+ 0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (1) DETERGIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N (1) DETERGIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N (409 0.00	_ "			İ	7054	+ 0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (1) DEFRECIACI?N / EVALUACI?N Y EVALUACI?N / EV	╗		+			
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES INTANGIBLES			+	0.00	7057	+ 0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N OF REMOVER REMOVERACIONES QUE CONSTITUYEN (10,00) (10,00		056		II		
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE EVALUACI?N E E E E E E E E E E E E E E E E E E E			+	0.00	7060	+ 0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?NY PEVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (1) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE RECURSOS MINERALES (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALUACI?N 408 . 0.00		059	+		7060 7063	+ 0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 100 ERCCURSOS MINERALES (-) DEPRECIACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALUACI?N (-) DETERIORO ACUMULADO DE RESERVA) (-) DETERIORO ACUMULADO POR APULACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N DEL M?TODO DE LA		059	+ +	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACITY Y EVALUACITY NO EVALUACITY EVALUAC		059	+ +	0.00	7063	+ 0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?NY PEVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (1) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE RECURSOS MINERALES (2) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE RECURSOS MINERALES (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 408 . 0.00 .		059 062 065	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7063	+ 0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACITN Y EVALUACITY N D. 0.00 T. 0.00		059 062 065	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7063	+ 0.00
INTANGIBLES		059 062 065 068	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7063	+ 0.00 + 0.00 + 0.00
INTANGIBLES 140 14		059 062 065 068 071 074	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7063 7066 7069 7072 7075 7078	+ 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

									-										
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL RECURSOS MINERALES	LUACI?N DE	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR (SY	Ñ	T			REVALUACIONES				'n			\ <u> </u>				
		DOCUMENTOS POR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PF	ROVISIONES	422	1	0.00			OTROS		7085	1	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		PARA CR?DITOS INC	COBRABLES)	423	+ (0.00		DE ACTIVOS BIOL?	JL		7088		0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U			T							ï	·		η <u> </u>				
		OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC	CIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
		REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		Щ	\square								لــــاٰ		<u></u> _				L
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OTRAS RELACIONADAS	DEL	425 426	H	0.00		DEL COSTO HIST?R	RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N		7094		0.00	7095 7098	+	0.00	7096 7099	i	0.00
	POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO	EXTERIOR LOCALES	426 427	ш	0.00		DE RECURSOS MIN	IERALES ACTIVOS INTANGIBLES		7097	السيا		7098	+	0.00	7099		0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR	IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAI RECURSOS MINERALES	ALUĀĆI?N DE	7103		0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR	UENTAS Y	420		0.00	ZAGIONES	REEXPRESIONES O	OTROS		7106		0.00	7107		0.00	7108		0.00
		INCOBRABILIDAD (PF PARA CR?DITOS INC	ROVISIONES COBRABLES)					REVALUACIONES											
OTPOS AST		ZADO UMULADO DEL VALOR	R DE OTROS	430	Ē	0.00		OTRAS AMORTIZAD			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA	EROS NO CORRIENTE: IDO (PROVISIONES PA	S MEDIDOS A	431	1- 1	0.00		DE ACTIVOS FINAN(INCOBRABLES)	ICIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS	1			7113	+	0.00	7114	+	0.00
	CR?DITOS INCOBR	BLE		432	H	0.00	il l	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	i	0.00	7117	il	0.00
PORCI?N NO COR COBRAR		DAMIENTOS FINANCIEI		433	ш	0.00			DRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	ITA	Ĺ		آ_	7119		0.00	7120		0.00
	POR DIFERENCIAS POR P?RDIDAS TR AMORTIZACI?N EN	RIBUTARIAS SUJETAS	A	434 435	<u>+</u>][-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO	DE ACTIVOS BIOL?O DE PROPIEDADES,			7124	+	0.00	7122 7125	+	0.00	7123 7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS	AMORTIZACI?N EN	CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO	TES IO A FAVOR	436		0.00	POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTAN			7127		0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO	CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO	IO A FAVOR	437	H	0.00	il l	DE PROPIEDADES I					_	7131	1	0.00	7132	1	0.00
L	UTILIZADOS	DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA) OTROS	· ·	437	Ш	0.00			DE INVERSI?N (PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS	SOS MINERALES			_	7131		0.00	7132		0.00
OTROS ACTIVOS I				438 439 449	+ (0.00	il l	DE INVERSIONES N		ınleS	7139	+	0.00	7134 7137 7140	+	0.00	7135 7138 7141	+	0.00
TOTAL ACTIVOS N	/0	ADOS POS S		449		13633.88		OTRAS POR GARANT?AS			7139 7142			7140		0.00	7141		0.00
	PROPIEDADES, PL	ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO	DE ORMATIVO)	460	=	0.00		POR DESMANTELA	MIENTOS		7145		0.00	7146	+	0.00	7147	<u> </u>	0.00
	(-) DEPRECIACI?N	ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O	AJUSTES	40		2.00	ıl İ	POR CONT	NEROSOS				—	71.40		0.00	71-	+	
	REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL	DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO	DE ORMATIVO)	461		0.00	ll I	POR CONTRATOS C			L	_	_	7149		0.00	7150		0.00
	AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIE	SIONES O	462	-	0.00		POR REESTRUCTUI	RACIONES DE NEGOCIOS		1	_		7152	-	0.00	7153		0.00
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADOS POR	ACUMULADA DE LOS A)	100	H	100	il l	POP DEC.	A CHENTES			==		715-		0.00	7.		
	REVALUACIONES ((INFORMATIVO)	DE ACTIVOS INTANGIE	BLES	463		0.00	GASTOS DE	POR REEMBOLSOS	AGLIENTES			_	_	7155	<u></u>	0.00	7156	<u></u>	0.00
REVALUACIONES	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE	SIONES O INVERSI?N	464		0.00	PROVISIONES	POR LITIGIOS				_		7158	+	0.00	7159	+	0.00
Y REEXPRESIONES	(INFORMATIVO) (-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS POR	ACUMULADA DE LOS A	AJUSTES	H	ㅐ	26-	il l	POR PASIVOS CON	ITINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBII	NACI?N DE				1				i.	$\frac{1}{1}$
DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	REVALUACIONES ((INFORMATIVO)	DE PROPIEDADES DE	INVERSI?N	465		0.00		POR PASIVOS CON'	EN UNA COMBI	DE	7160		0.00	7161	+	0.00	7162	<u></u>	0.00
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EXI	(PLORACI?N Y	466		0.00		OTROS			7163		0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	EVALUACI?N DE RI (INFORMATIVO)	ECURSOS MINERALES	S MULADA DEL				ļ l		1		_~		للا		Ш	Ė		<u></u>	
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I	ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EXI	IONES O (PLORACI?N Y	467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS			7166		0.00	7167	_	0.00	7168	-
		ECURSOS MINERALES		Ш				VENTA DE ACTIVOS											
	TOTAL DE LAS REV POSITIVOS PRODU	VALUACIONES Y OTRO	NES						_			'[]	·		<u>'</u>				l
	FINANCIERAS EXC	CLUIDOS DEL CALCULO ODOS LOS ACTIVOS		468	=	0.00	NO RELACIONADAS	s		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
ACUMULADO POF	CIACI?N ACUMULADA	Y OTROS AJUSTES		H						<u>, </u>		<u></u> 	\vdash	i					į
NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC	DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCI	CIONES ULO DEL ANTICIPO,	469	-	0. 00		PROMOCI?N Y PUB	SLICIDAD				j	7173	+	0.00	7174		0.00	
A TODOS LOS	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC	ATIVO) TERRENOS EN LOS Q CTIVIDADES AGROPEC	CUARIAS	H	\exists		0.00	TDANIE					-	1		40		<u>_</u>	ָרַןן'
	(EXCLUYENDO SUS REEXPRESIONES)	S REVALUACIONES O (INFORMATIVO))	470			0.00	TRANSPORTE				_	_	7176	<u> </u>	4240.00	7177	<u></u>	0.00
TEDDE	TOTAL DETERIORO	O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL	LAN	471	=		0.00	CONSUMO DE COM	MBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1	_		7179	+	22.00	7180		0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR	ROPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS Q ROYECTOS INMOBILIAI	MATIVO) QUE SE RIOS PARA LA	H	H							—	=	1					
DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	VIVIENDA DE INTE	ROYECTOS INMOBILIAI R?S SOCIAL (EXCLUYI O REEXPRESIONES)	ENDO SUS	472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE			1			7182	+	0.00	7183	+	0.00
	(INFORMATIVO) TOTAL DETERIORO	O ACUMULADO DEL CO		H	H			1				—	=		:			1	屵
	TERRENOS EN LOS PROYECTOS INMO INTER?S SOCIAL (I	S QUE SE DESARROLI DBILIARIOS PARA LA V INFORMATIVO)	LAN /IVIENDA DE	473	=		0.00	GASTOS DE GESTI?	·/N			_	_	7185	+	0.00	7186	+	0.00
INGRESOS FINAN	ESES IMPL?CITOS NO	O DEVENGADOS (FUTI ADO DE RESULTADOS)) POR	474			0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS			—	\neg	7188	+	875.00	7189	+	0.00
ACUERDOS QUE (FINANCIERA O CO	CONSTITUYEN EFEC OBRO DIFERIDO (INF	CTIVAMENTE UNA TRA FORMATIVO)	ÁNSACCI?N		Ц			WIIENTOS	-		<u> </u>	_					.08	<u> </u>	
MERCANTILES O I ES CONSTITUYEN	ENCARGOS FIDUCIA NTE O APORTANTE (I		ITRIBUYENTE	475	-		0.00	SUMINISTROS, HER	RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO	os	7190		0.00	7191	+	458.73	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIR REINVERTIDAS GI	RIDOS POR EL VALOF ENERADAS EN EL PE	R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR AI		476			0.00	P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT	TATIVOS DE				7194	+	0.00	7195	+	0.00
DECLARADO (INFO PASIVO	ORMATIVO)			<u>ᆜ</u>	늬	OTROS	MANTENIMIENTO Y			7196	+		7197	+	316.86	7198	+	0.00	لـــار
PASIVOS CORRIE				511		OTROS GASTOS 8085.20	MERMAS SEGUROS Y REASE	EGUROS (PRIMAS Y C		7199 7202	+	0.00	7200 7203		0.00	7201	+	0.00	Į
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTO RELACIONADAS	OS ASIGNADOS DES	DE EL EXTERIOR POR PARTES	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL	513	F	0.00		TRIBUCIONES Y OTRO	OS LOCAL	7208 7211	+	il	7209 7212	+	0.00	7210 7213	imi	0.00	Į
	-	A ACCIONISTAS,	EXTERIOR	514 515	ш	0.00	COMISIONES Y	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7211	<u>+</u>	0.00		+	0.00	7213 7216		0.00	1
		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U		П	П		SIMILARES (DIFERENTES DE												
CUENTAS Y		OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	LAS COMISIONES POR OPERACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN		빆		FINANCIERAS)	CICINADAS	DEI EVTES	7001	\sqsubseteq			<u> </u>		70		0.	
uciviES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	DIVIDENDOS POR	EFECTIVO EN ACTIVOS	517	H	0.00	OPERACE	<u> </u>	DEL EXTERIOR	7220		0.00	7221	-	0.00	7222	-	0.00	l
-	POR PAGAR		DIFERENTES DEL	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7223	-	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	l
-	CORRIENTES	PAGAR DI DE EF	EFECTIVO	ш	닠	2.00	T?CNICOS, ADMINISTRATIVO	<u></u>	DEL EXTERIOR	7226	<u> </u>	0.00	7227	1+	0.00	7228	 	0.00	1
-	CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	CALES 519 + 0.00 ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y NO				7226 7229		, –	. —					==			
-	CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR		+	السال	7230	+	0.00	7231	الساا	0.00	
-	CORRIENTES		DEL EXTERIOR LOCALES DEL	=	+ (CONSULTOR?A Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7229 7232 7235	=	0.00	7230 7233 7236	=	0.00	7231 7234 7237	+	0.00	
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	520 521 522 523	+ (0.00 0.00 0.00	CONSULTOR?A Y SIMILARES INSTALACI?N, ORG.	RELACIONADAS GANIZACI?N Y SIMILAI A AL COSTO O GASTO		7232 7235 7238	+	0.00	7233 7236 7239	=	0.00	7234 7237 7240	+ +	0.00	
OBLIGACIONES	RELACIONADAS NO	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR EXTERIOR	520 521 522	+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+ (+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CONSULTOR?A Y SIMILARES INSTALACI?N, ORG	RELACIONADAS SANIZACI?N Y SIMILAI A AL COSTO O GASTO	DEL EXTERIOR RES O	7232 7235 7238 7241	+ +	0.00	7233 7236	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7234 7237 7240 7243 7246	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	

CR?DITO A MUTU	O NTE DE OBLIGACION	NES EMITIDAS		527 528		0.00			ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7251 7254	-	0.00	7252 + 7255 +	0.00
OTROS PASIVOS	A COSTO AMORTIZ	'ADO		529	+	0.00			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL			7257		0.00	7258 +	0.00
		IENTOS FINANCIEROS		530 531		0.00			COSTOS DE	i	LOCAL			7260 7263	+	0.00	7261 + 7264 +	0.00
		JDADO A LOS CLIENT OS DE CONSTRUCCI?N		532	iFi	0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267 +	0.00
IMPUESTO A LA R	RENTA POR PAGAR D	EL EJERCICIO ABAJADORES POR PA	AGAR DFI	533		225.79			BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO DELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270 +	0.00
PASIVOS CORRIENTES	EJERCICIO OBLIGACIONES CO			534 535	Ш	0.00			OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273 +	0.00
POR BENEFICIOS A LOS	JUBILACI?N PATRO	NAL	NEERC'S :	536		0.00		GASTOS	INTERESES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279 +	0.00
EMPLEADOS	EMPLEADOS	ORRIENTES POR BEN	NEFICIOS A	537	Ш	0.00	GASTOS NO	FINANCIEROS	FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	<u></u>		7281	+	0.00	7282 +	0.00
	POR GARANT?AS POR DESMANTELA			538 539	+	0.00	OPERACIONALES		NITESS	RELACIONADAS	LOCAL			7284 7287	+	0.00	7285 + 7288 +	0.00
	POR CONTRATOS	ONEROSOS IRACIONES DE NEGO	ICIOS	540 541		0.00			PAGADOS A TERCEROS	NO NO	DEL EXTERIOR LOCAL			7290 7293	+	0.00	7291 +	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS			542	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297 +	0.00
CORRIENTES	POR LITIGIOS			543	+	0.00			QUE FUERON RE	CONOCIDAS A SU VI	ALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300 +	0.00
	POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I	ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	OS EN UNA	544	+	0.00			ACUERDOS QUE	CONSTITUYEN EFEC NANCIERA O PAGO I	CTIVAMENTE UNA			7302	+	0.00	7303 +	0.00
	OTRAS			545		0.00		Dabbibas	OTROS					7305	+	0.00	7306 +	0.00
PASIVOS POR	ANTICIPOS DE CLIE	ENTES		546	+	0.00			DICI?N DE INVERSIO PODO DE LA PARTI					7308	+	0.00	7309 +	0.00
INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DI	EL GOBIERNO		547	-	0.00	Dabbibyo	OTROS	ACTIVIDADEC SIGN	ALTIMULA DAO				7311	+	0.00	7312 +	0.00
OTROS PASIVOS		CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	548 549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS	PROCEDENTES DE /	ACTIVIDADES DISCO	NTINUADAS			$\neg \Box$	7314	+	0.00	7315 +	[0.00
CORRIENTES	exterior) OTROS			550		664.15	TOTAL COSTOS	TAL COSTOS 7991 = 0.00										
TOTAL PASIVOS O				551	=	8975.14												
1 1 1 1 1 1 1	CUENTAS Y	RELACIONADAS	LOCALES	553		0.00	TOTAL GASTOS							7992	+	45486.2 9	En la columna	
	DOCUMENTOS POR PAGAR	LELACIONADAS	EXTERIOR	554	Ш	0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS						7999	+	45486.2 9	no deducible" la porci?n del	" registre I monto
	COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL	555 556	iHi	0.00	BAJA DE INVENTAR	RIO (INFORMATIVO)						7901	-	0.00	declarado en columnas "co: "gasto" consid	osto" y
		A ACCIONISTAS,	LOCALES		ш	0.00		OLSO COMO REEMI	BOLSANTE (INFORM	ATIVO)				7902	+	0.00	como no dedu para el c?lculo	ucible lo del
CUENTAS Y DOCUMENTOS		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U															Impuesto a la	
POR PAGAR NO CORRIENTES		OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO INTERI	MEDIARIO (INFORMA	ATIVO)				7903	-	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																
	CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL	559	i	=	COSTOS Y GASTO	ROFESIONAL QUE F S GENERADOS EN F	IDEICOMISOS MERC	CANTILES O ENCARO				7904		0.00		
			EXTERIOR	560 561	ш	0.00	CONTRIBUYENTE I	OS A INGRESOS NO	O APORTANTE (INF	ORMATIVO)				7905 7906]=	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	iHi	0.00	CONCILIACI?N TRII											
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR		563 564		0.00	UTILIDAD DEL EJEI	RCICIO						801	=	1027.01		
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJEF	RCICIO						802	-	0.00		
NO CORRIENTES CR?DITO A MUTU		DEL EXTERIOR		566 567	iHi	0.00		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS								0.00		
	RRIENTE DE OBLIGAC	CIONES EMITIDAS		568	H	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A	ASE ((+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR PAZONARI E MENOS COSTOS DE VENTA PAZONARI E MENOS COSTOS DE VENTA										
OTROS PASIVOS	A COSTO AMORTIZ			569	ш	0.00	TRABAJADORES		OS COSTOS DE VEN ULO DE PARTICIPAC		ES			097]=	0.00		
FINANCIEROS NO CORRIENTES	-			570	+	0.00	DIFERENCIAS PER	MANENTES										
PAGAR		AMIENTOS FINANCIE		571	+	0.00		A TRABAJADORES						803	<u> </u>	0.00		
DIFERIDO		POR IMPUESTO A LA	RENTA	572	ш	0.00	6024+6026+6132)	ENTOS Y EFECTOS				ional) (camp	pos	804	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO	DNAL		573 574		0.00	()	EXENTAS E INGRES		IMPUESTO A LA REI	NTA			805 806	+	0.00		
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS	IO CORRIENTES POR	BENEFICIOS	575	iFi	0.00	(+) GASTOS NO DE	DUCIBLES DEL EXT	ERIOR					807	+	0.00		
	POR GARANT?AS			576	+	0.00	(+) GASTOS INCUR DE IMPUESTO A LA	RIDOS PARA GENER	RAR INGRESOS EXE	NTOS Y GASTOS AT	RIBUIDOS A INGRE	SOS NO C	BJETO	808	+	0.00		
	POR DESMANTELA	MIENTO		577	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N	TRABAJADORES AT + [(805-808)*15%]}	TRIBUIBLE A INGRES	OS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPUE	STO A LA I	RENTA	809	+	0.00		
BBO: #21	POR CONTRATOS		ICIOS	578	-	0.00	(-) DEDUCCIONES		EDENIC!A					810	-	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		RACIONES DE NEGO A CLIENTES		579 580		0.00	(-) INGRESOS SUJE	ETOS A IMPUESTO A	LA RENTA ?NICO				_	811	-	0.00		
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+) COSTOS Y GAS ?NICO	TOS DEDUCIBLES IN	NCURRIDOS PARA G	ENERAR INGRESOS	SUJETOS A IMPUI	ESTO A LA	RENTA	813	+	0.00		
	COMBINACI?N DE I	ITINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	OS EN UNA	582	Ш	0.00	GENERACI?N / REV	VERSI?N DE DIFERE	NCIAS TEMPORARIA	S (IMPUESTOS DIFE	ERIDOS)							
PASIVOS POR	OTRAS ANTICIPOS DE CLIE	ENTES		583 584		0.00	POR VALOR NETO	REALIZABLE DE INV	/ENTARIOS			GENERAC 814 +	0.00	REVERS 815		0.00		
INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DI OTROS			585 586	+	0.00	POR P?RDIDAS ES	PERADAS EN CONT	RATOS DE CONSTRI	JCCI?N		816 +	0.00	817		0.00		
	-	CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	587	iHi	0.00		DEL VALOR DE PRO		Y EQUIPO		820 +	0.00	821	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS			588	H	0.00	POR PROVISIONES	S (DIFERENTES DE C	CUENTAS INCOBRAB		MIENTO,	822 +	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS N	NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES	DE ACTIVOS NO CO		DIOS PARA LA VENT	A	824 +	0.00	825	-	0.00		
TOTAL DEL PASIV	/0			599	=	8975.14	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL	INGRESOS				826 -	0.00	827	+	0.00		
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES			591	-	0.00	BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE	PERDIDAS, COSTO	OS Y GASTOS			828 +	0.00	829	-	0.00		
							MENOS COSTOS DE VENTA											
OTROS ACTIVOS I	NO CORRIENTES			592		0.00		RDIDAS TRIBUTARIA ENCIAS TEMPORAR		DRES		832 +/-	0.00	831	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRIT	TO Y/O ASIGNADO	EN TECOPERA:				1000.00	UTILIDAD GRAVAB	LE		NITES				835	=	1027.01		
APORTES DE SOC		PART?CIPES, FUNDA		602		0.00	P?HDIDA SUJETA A	A AMORTIZACI?N EN	PER?ODOS SIGUIE	NIES				839	=	0.00		
		OTROS TITULARES D APITAL PARA FUTURA		603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE	DECLARANTE TIEN	E FINES DE LUCRO	Y ES ADMINISTRADO	OR U OPERADOR D	E ZEDE?		840		0.00		
S. HALIZAGIAN	RESERVA LEGAL	ATIV/A		604		0.00	INFORMACI?N RELACIONADA		ER DE INFORMAR SO					841		0.00		
	RESERVA FACULTA	ATIVA		605	<u> </u>	0.00	CON EL DEBER DE INFORMAR LA	PORCI?N DE LA CO	OMPOSICI?N SOCIET	ARIA NO INFORMAL	JA (dentro de los pla	zos estable	cidos)	842		0.00		
RESERVAS							COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA	POPOISM DE : 1 -	OMBOSIOISM GSS:	ADIA CORDECCO	DIENTE A DARGOS	Je Elea	EQ A1 ^-					
	OTRAS			606	+	0.00	ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE	DE DICIEMBRE DE	DMPOSICI?N SOCIET L EJERCICIO DECLA	ARIA CORRESPONE RADO QUE S? HA SI	DIENTE A PARA?SC	15 FISCALE	:5 AL 31	843		0.00		
							ACCIONISTAS - APS)											
	RESERVA DE CAPI			=	_	80.06	UTILIDAD A REINVI	ERTIR Y CAPITALIZA	R Sujeta legalmente a	reducci?n de la tarifa	l			844		0.00		
		IO CORRIENTESRESE		608	iTi	0.00	SALDO UTILIDAD G							845		1027.01		
	NORMAS ECUATOR	EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL	JDAD - NEC)	609	_	0.00	TOTAL IMPUESTO	UAUSADO						849	=	225.94		
	(PROCEDENTE DE	EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE NO E CONTABILIDAD - NE	ORMAS	610	-	0.00	(-) ANTICIPO DETE	RMINADO CORRESP	ONDIENTE AL EJER	CICIO FISCAL DECL	ARADO			851	-	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS		ULADAS DE EJERCIC		611	+	2858.22	(=) IMPUESTO A LA	RENTA CAUSADO N	MAYOR AL ANTICIPO	DETERMINADO				852	=	225.94		
		MULADAS DE EJERCIO	CIOS	612		0.00		TARIO GENERADO F			riores al 2010)			853	-	0.00		
	RESULTADOS ACU		PCI?N POR	613	H	0.00		TICIPO PENDIENTE I						854	+	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					Ш	720.46	2. 2.	EN LA FUENTE QUE		EL E JEDOJOJO EJOO	A1			855	- -	212.10		
	UTILIDAD DEL EJER			614	-					EL EJERCICIO FISCA	nL .			-		=		
OTROS				615		0.00	1.7	POR DIVIDENDOS AN POR INGRESOS PRO	NTICIPADOS			IBUTARIO	_	856 857	-	0.00		

	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBL	.ES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMP	PUESTO A LA RENTA	PAGADO POR ESPE	CT?CULOS P?BLIC	COS				8	58	-	0.00	
	ACUMULADO	OTROS		618	1	0.00	(-) CR?DITO TRIBUT	TARIO DE A?OS ANTE	RIORES						18	59	-	0.00	
	INVERSIONES EN	DIDAS ACUMULADAS NSTRUMENTOS DE P	ATRIMONIO	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO		EJERCICIO FISCAL D	ECLARADO					T	60	-	0.00	
RESULTADOS	OTRO RESULTADO	R RAZONABLE CON CA INTEGRAL DIDAS ACUMULADAS					GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE								_				
INTEGRALES ACUMULADOS	CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL E	STADOS FINANCIERO XTRANJERO	OS DE UN	620	+/-	0.00	DIVISAS	GENERADO EN EJE	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES					81	61	-	0.00	
	ACUMULADAS	DIDAS ACTUARIALES /A DE LAS GANANCIA:		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	IO POR LEYES ESPE	ECIALES					81	62	-	225.94	
	DE LOS INSTRUME COBERTURA DE F	ENTOS DE COBERTUR LUJOS DE EFECTIVO	A EN UNA	622									65	=	0.00				
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR							8	66	=	212.10		
TOTAL PATRIMON	IO			698		4658.74	(+) IMPUESTO A LA	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por							por 8	67		0.00	
TOTALTATAMON					Ľ	1000.7 1	concepto de impuest									· ·	<u> </u>	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					=	13633.88	(-) CR?DITO TRIBUT informativa)	TARIO PARA LA LIQUI	IDACI?N DEL IMPUES	STO A LA RENTA ?	NICO (A partir del ej	jercici	o 2015	casill	la 81	68	-	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR							8	69	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGA REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	ADOS (LIQUIDADOS OS DE CAPITAL EN E) A TITULARES DE DE EL EJERCICIO FISCAL	RECHOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE							8	70	=	212.10	
							ANTICIPO DE	ANTICIPO CALCULA			S NI REBAJAS				8		+	337.68	
							IMPUESTO A LA	(-) EXONERACIONES	S Y REBAJAS AL AN	TICIPO					8	72		337.68	
							RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP	TOS						8:	73	+	0.00	
							A?O	ANTICIPO DETERMI	NADO PR?XIMO A?C	874+875+876					18	79	=	0.00	
								PRIMERA CUOTA								74	+	0.00	
							ANTICIPO A	SEGUNDA CUOTA							8			0.00	
							PAGAR	SALDO A LIQUIDARS	DE ENI DECLADACION	I DD2VIMO A2O					8		T .	0.00	
								SALDO A LIQUIDAN								80	+	0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES 8															
														=	0.00				
									OTROS						8	82	=	0.00	
					OTRO RESULTADO GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUME VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO I						INTEGRAL					83	=	0.00	
					INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEG EL EXTRANJERO (INFORMATIVO)							SOCIO		84	=	0.00			
							(IIVI ONWATIVO)	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTUR						85	=	0.00			
								LA PARTE EFECTIVA	A DE LAS GANANCIA	S Y P?RDIDAS DE I	LOS INSTRUMENT	TOS D	E COE	BERT	URA 8	86	_	0.00	
								EN UNA COBERTUR	A DE FLUJOS DE EF	ECTIVO									
								OTROS	OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE							87	=	0.00	
							GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO) I	POR IMPUESTO A LA	RENTA CORRIENT	ΓE				8	88	+/-	0.00	
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL	GASTO (INGRESO) I	POR IMPLIESTO A LA	A RENTA DIFERIDO					81	89	+/-	0.00	
							PERIODO (INFORMATIVO)	,											
							PAGO PREVIO (Info	rmativo) [ACI?N AL PAGO (Par	a declaraciones cuetit	utivas)					89	90		0.00	
							INTER?S	TALI AGO (Fal	a accidiaciónes sustit	uu.)					89	97		0.00	
							IMPUESTO											0.00	
							MULTA									98 99	$\vdash \vdash \vdash$	0.00	
LALODEC A DAGAS	D V FORMA DE RAC	O (lugge de imputio-	ol nose on -1	lavaa'-		or contitueth									18	3 3		U.UU	
		O (luego de imputaci?n	а рауо еп сес	al acio	iles s	susulutivas	1								112	00		lo oc	
TOTAL IMPUESTO																02	+	0.00	
INTER?S POR MOR	KA																+	9.96	
MULTA															90		+	27.11	
TOTAL PAGADO					_											99	=	37.07	
		IO, EFECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAGO												05	USD	37.07	
MEDIANTE COMPE															90		USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS															90		USD	0.00	
MEDIANTE T?TULO	OS DEL BANCO CEN	TRAL (TBC)									·						USD	0.00	
DETALLE DE NOTA	AS DE CR?DITO CAF	RTULARES						DETALLE DE NOTAS	DE CR?DITO DESM	IATERIALIZADAS	DETALLE DE CO	OMPE	NSACI	ONES	S C	?TULOS ENTRAL	DEL BANG (TBC)	CO	
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	!	N/C No 0.00				916	Res No. 0.00	918	8 No 0.0	00			USD	
909 USD 0.00 911 US 0.0						1	USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 917 USD 0.00								20				
DECLARO QUE LO	S DATOS PROPOR	CIONADOS EN ESTE D				OS Y VER	DADEROS, POR LO	QUE ASUMO LA RESI	PONSABILIDAD LEGA	AL QUE DE ELLA SE				T.I.)					
		FIRMA R	REPRESENTAN	TE LE	GAL						FIRMA CON	ITADO	R						
NOMBRE:									NOMBRE:										
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0918117086001							199	RUC No.	0902883701001								
											J								