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	o.	115637136
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO							
201	RUC	1790867536001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	REITAL CIA. LTDA.		20	3 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CO	ON PARTES RELACION	IADAS	LOC	CALES Y/O	DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 3	37865.79		OPERACIONES DE ACTIVO	800	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0).00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 1	161726.63		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ ().00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	473578.64		OPERACIONES DE INGRESO	010	+			OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0).00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE GASTO	006	+ 8		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0).00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 2	28946.31	FIGUALES FREFERENTES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T/CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS 17CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ ().00
TOTAL OPERACIO	ONES CON PARTES RE	LACIO	NAC	DAS		-						029	= 7	710133.9
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICACI	?N DE	L R?	GIMEN DE	PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030	=	

ESTADO DE SITUA	ACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESUI	TADOS					li .		
ACTIVO							INGRESOS			1			IVAL CE -	XENTO / NO OBJETO	0.4
ACTIVOS CORRIE										JL	L INGRESO		efectos de	XENTO / NO OBJETO la Conciliaci?n Tribu	utaria)
EFECTIVO Y EQUI	IVALENTES AL EFEC	TIVO	LOOMEO	=	=	44834.00		VENTAS NETAS LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6001	+	1449589.66	1	+	0.00
		RELACIONADOS	LOCALES DEL	312	H	37865.79		PRESTACIONES		6003	+	0.00	6004	+	0.00
	0.151540.1		EXTERIOR	313	ш	0.00 68898.29		LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	33152.75	6006	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO RELACIONADOS	DEL	315	=	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUN	MULADO DEL		H]			1
	CORRIENTES	VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PF PARA CR?DITOS INC	COBRAR	316	-	1366.75	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A ACCIONISTAS,		317	+	0.00		POR PRESTACI?N D	IL E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		SOCIOS, 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			EN EFECTIVO	319	+	0.00	•	OBTENIDOS POR AF	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS		Ħ					i					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	COBRAR	DIFERENTES DEL	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	321	+	0.00		DE DERECHOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	ŦĨ.	0.00		BOD DU #= -::	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		OTDACNO	LOCALES	323	+	4375.92		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	324	H	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUN		 	H			KAZONABLE MENOS	S COSTOS DE VENTA	H] <u> </u>][
		VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR (INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC	COBRAR POR ROVISIONES	325	-	0.00		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	UMULADO DEL VALOR EROS CORRIENTES MI DO (PROVISIONES PA IABLES)	EDIDOS A	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	8992.82	6034	+	0.00
	A VALOR RAZONAL	BLE		328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA	A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	3796.76	6036	+	0.00
PORCI?N CORRIE COBRAR	ENTE DE ARRENDAM	IENTOS FINANCIEROS	SPOR	329	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENA	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00
IMPORTE BRUTO EJECUTADO EN C	ADEUDADO POR LO CONTRATOS DE CON	S CLIENTES POR EL T ISTRUCCI?N	FRABAJO	330	+	0.00		INGRESOS DEVENO AYUDAS GUBERNAN	SADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS MENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
		RIO A FAVOR DEL SUJ	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 SUJ	JETO PASIVO	332	_	2954.04			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
IMPUESTOS CORRIENTES		RIO A FAVOR DEL SUJ	JETO PASIVO	333	H	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	(IMPUESTO A LA R	ENTA)		334	Ш	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	MERCADER?AS EN			335	=	44861.74		CANANCIAS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	CONSTRUCCI?N)	ATERIA PRIMA (NO PA		336	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
	(EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P.	RODUCTOS EN PROCE RAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA) ROD. TERM. Y MERCAI		337	+	0.00	OTDOO	DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00
		'ENDO OBRAS/INMUE		338	-	897189.35	OTROS INGRESOS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIOS	REPUESTOS Y MA CONSTRUCCI?N)	JMINISTROS, HERRAN TERIALES (NO PARA L	_A	339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	MATERIALES PARA	ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE OI CONSTRUCCI?N P.	BRAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA		341	+	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE OI PARA LA VENTA	BRAS/INMUEBLES TEF	RMINADOS	342	F	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOR RAJUSTE AL VALOR N	R DE IETO	343	Ħ	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS NO	REALIZABLE	JOUR AL VALUA N			Ш			GANANCIAS							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOR	R DE ACTIVOS	344	H	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
PARA LA VENTA	NO CORRIENTES N	MANTENIDOS PARA LA	A VENTA	345	Ш	0.00		PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y	A COSTO (-) DETERIORO ACUN		346	Ħ	0.00			POR LITIGIOS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA	6071	+	0.00	6072	+	0.00
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS I MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00			COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
	ONLONVIENTO	A VALOR RAZONABLI		348	+	0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS		A COSTO		349	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS I MEDIDOS A COSTO		350		0.00		REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
		A VALOR RAZONABLI LOS COSTOS DE VEN		351	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y P	UBLICIDAD PREPAGAI		352	ш			DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTO: ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGAI	DOS POR	353	+	0.00		(PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
(PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGUE	RO PAGADAS POR AN	TICIPADO	354	+	0.00		POR	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
	отпос			355	+	0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
OTROS ACTIVOS	OTROS			356	+			PROVENIENTES DE		6091		0.00	6092		0.00

TOTAL ACTIVOS C			35	59 =	1099612.3	В	OTROS			11		6093	+	1093.15	6094	+	0.00	_
ACTIVOS NO COR	RIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES DE							RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	1.89	6096	+	0.00	1
	TERRENOS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	36	60 +	0.00			ARRENDAMIENTO		DEL EXTERIOR		6097	+	4.38	6098	+	0.00	_
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	36	§1 +	0.00			MERCANTIL	NO	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O		32 +	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	36	3 .	0.00	1				LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	i
	TERRENOS)	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE		井		-		COSTOS DE	RELACIONADAS			_					-	-
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	36	4 +	0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS,		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	4
	SIMILARES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES		55 +	0.00			HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		66 +	12442.48		INGRESOS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	INSTALACIONES y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	36	57 +	0.00	INGRESOS NO	FINANCIEROS			LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00	i
	TIBE CONTOINED	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE		#		OPERACIONALES			RELACIONADAS						<u> </u> 			+
	PLANTAS PRODUCTORAS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	36	8 +	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00	-
PROPIEDADES, PLANTA Y	(AGRICULTURA)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	36	9 +	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00	
EQUIPO	TR?NSITO MUEBLES Y ENSER	S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS	3,	'0 +	0.00	_				DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPU	JTACI?N	37	2 +	22644.59	1		INTERESES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00	=
	M?VIL	PO DE TRANSPORTE Y CAMINE	3,	'3 +	54986.42			DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		TERRENOS EDIFICIOS Y OTROS INMUEBL	Ee	'4 + '5 +	0.00	1			 CITOS DEVENGADO N EFECTIVAMENTE		3	6125	+	0.00	6126] [+	0.00	i
	PROPIEDADES.	(EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZ	746	4	-	1		FINANCIERA O CO		UNA TRANSACCI?		4	+			+	 	4
	PLANTA Y EQUIPO POR	Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO,	3	'6 +	0.00	4		OTROS EDICI?N DE INVERS				6129	+	0.00	6130	+	0.00	\exists
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	37		0.00	1	CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL)	TODO DE LA PARTIC				6131	+	0.00	6132	+	0.00	_
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M	12-	'8 + '9 +	0.00	GANANCIAS NETAS	OTROS PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS			6133 6135	+	0.00	6134	+	0.00	i
	OTD40 B	OTROS	38	80 +	0.00	TOTAL INGRESOS						6999	=	1496631.41		JL		1
	(-) DEPRECIACI?N	DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO ANTES REEXPRESIONES O	S DE	31 +	52396.73	i	PROPIEDADES, PLA EMBOLSO COMO IN	,	,			6140	_	0.00				
	ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO PO	ıR	╬						NEL FIEDOLOS	COAL	ᆎ						
	EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	38	33 -	0.00	(INFORMATIVO)	ARADOS (DISTRIBUII				5UAL	6142	=	0.00				
	PROPIEDADES, PL			34 -	0.00	(INFORMATIVO)	RADOS (RECAUDADO		UYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL		6143	-	0.00				
	PLUSVAL?A O GOO	DDWILL (DERECHO DE LLAVE)	38	35 +	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS	UTILIDADES (INFOF	RMATIVO)				6144	=	0.00				
	MARCAS, PATENTE SIMILARES	ES, LICENCIAS Y OTROS	38	86 +	0.00	ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFO	DRMATIVO)				6145	=	0.00	porci?n d columna	umna "Valor exento" lel monto declarado e "total ingresos" consi enta de Impuesto a la	n la derada	
ACTIVOS INTANGIBLES		MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENTO	38	37 +	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y		E A LOS VALORES E MODALIDAD DE CO			O)	6146	=	0.00				
	DERECHOS EN AC	UERDOS DE CONCESI?N	38	88 +	0.00	SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		RESPONDIENTE A L LOS VALORES BRU			AS Y	6147	_	0.00				
	OTROS		38		0.00	(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER	ADOS POR COMPA?		E INTERNACIONAL		_	6148		0.00				
	(-) AMORTIZACI?N	ACUMULADA DE ACTIVOS		90 -	0.00	INGRESOS GENER	ADOS EN FIDEICOMI	SOS MERCANTILES	O ENCARGOS FIDU	ICIARIOS DONDE E		6149	- -	0.00				
	(-) DETERIORO ACI INTANGIBLES	UMULADO DE ACTIVOS	39	4	0.00	i	ES CONSTITUYENTE IETO DE IMPUESTO A		JRMATIVO)			6150	=	0.00				
		A COSTO	39	2 +	0.00	COSTOS Y GASTO	3			1				1			VALOR N	NO DE
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	39	93 +	0.00						COST)		GASTO			efectos d Tributaria	de la Co
PROPIEDADES DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A COSTO A VALOR RAZONABLE	— =	94 +	0.00		COMPRAS NETAS L	L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES			7001 7004	==1	1083264.24 7498.76				7006	1.
		ACUMULADA DE PROPIEDADES	e DE	6 -	0.00	-	IMPORTACIONES D	E BIENES NO PROD	UCIDOS POR EL SU	IJETO PASIVO	7007		839115.38	7008	1+	0.00	7009	+
	(-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE	UMULADO DEL VALOR DE	39	4	0.00	1		AL DE BIENES NO PI		LCUIETO	7010	—	897189.35][
	o. ILDADES DE	A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULAD		98 +	0.00	1		L DE MATERIA PRIM	A		7013		0.00					7
	PLANTAS VIVAS Y	DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	39	9 -	0.00		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATER	IA PRIMA		7016	+	0.00				7018	+
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO E VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIC MEDIDOS A COSTO		00 -	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES D	E MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021	+
ACTIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	3 40)1 +	0.00		(-) INVENTARIO FIN	AL DE MATERIA PRII	MA		7022	-	0.00				1	
BIOL?GICOS		A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULAD	DA	٣F	0.00]		L DE PRODUCTOS E			7025	Ti	0.00					
	ANIMAL FOR WITH	DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	40)3 -	0.00		(-) INVENTARIO FIN	AL DE PRODUCTOS	EN PROCESO		7028	-	0.00					
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO E VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIC MEDIDOS A COSTO)4 -	0.00		INVENTARIO INICIA	L PRODUCTOS TERI	MINADOS		7031	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	3 40)5 +	0.00	j	(-) INVENTARIO FIN	AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS		7034	-	0.00				<u>il </u>	
ACTIVOS PARA	TANGIBLES		===	6 +	0.00		(+ / -) AJUSTES SUELDOS, SALARIO	OS Y DEM?S REMUN	ERACIONES QUE O		7037	=	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-
EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE		/ AMORTIZACI?N ACUMULADA I)7 +)8 -	0.00	4	MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA	LES, INDEMNIZACIO	NES Y OTRAS REM		7040 7043	—¦	0.00	7041][*][_	160485.88	7042 7045	+
RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACI	PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTI	140	18 -	0.00	1	QUE NO CONSTITU	YEN MATERIA GRAV	ADA DEL IESS		7046		0.00	7044	+	31663.31	7045	+
	PARA EXPLORACI?	COSTO			0.00	J.CARTOS DOS		FESIONALES Y DIET			7049		0.00	7050	+	5557.50	7051	+
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE PARTICIPACI?N (VALOR	LA 4	1 +	/- 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	+
		PATRIMONIAL PROPORCIONA COSTO		2 +	0.00	1	JUBILACI?N PATRO	NAL			7055	+	0.00	7056]+	6444.89	7057	+
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE		3 +	/- 0.00		DESAHUCIO				7058	,	0.00	7059	+	3736.50	7060	+
INVERSIONES NO CORRIENTES		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONA COSTO	NL)		0.00	_	OTROS				7061		0.00	7062		0.00	7063	
COMMENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE		٦ï	i			AOF: 55:-:				Ti		ĺ				+
		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONA	L)	5 +	/- 0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES,	ACELERADA			7064	+	0.00	7065	-	0.00	7066	+
	EN SOCIEDADES C	S REPRESENTATIVOS DE CAPI QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS		6 +	0.00	046705	PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA	<u></u>		7067	+	0.00	7068	+	13870.03	7069	+
		UMULADO DEL VALOR DE	41	7 -	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?F	ILRICO DE PROPIEDAD	ES DE INVERSI?N		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+
CUENTAS Y	CUENTAS Y	LOCALES	S 4	8 +	0.00]	DE RECURSOS MIN	RICO DE ACTIVOS PA ERALES	ARA EXPLORACI?N	Y EVALUACI?N	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+
DOCUMENTOS	POR COBRAR	UEL	4	9 +	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR	PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO		7076	+]	0.00	7077	+	0.00	7078	+
POR COBRAR NO	COMERCIALES	NO RELACIONADAS LOCALES	OR		0.00		REEXPRESIONES	PROPIEDADES DE			7079		0.00	7080	-	0.00	7081	+

					_													_
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL RECURSOS MINERALES	LUACI?N DE	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR C COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PR	COBRAR ROVISIONES	422	-	0.00		O REVALUACIONES	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+
' <u> </u>		PARA CR?DITOS INCO		423		0.00	- li	DE ACTIVOS BIOL?G	alcos		7088	 -	0.00	7089	+	0.00	7090]] <u>+</u>
		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACI	IONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTRAS	LOCALES	425					RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	YEVALUACION	7094	1	0.00	7095	1	0.00	7096	+
F	POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	426 427	ш	0.00		DEL COSTO HIST?RI DE RECURSOS MINE		valuaur?N	7097 7100	+ +	0.00	7098		0.00	7099 7102	+
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	iHi	0.00	AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR	IACTIVOS INTRIGIBLES IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAI RECURSOS MINERALES	ALUACI?N DE	7103	1	0.00	7104	1	0.00	7105	+
ı		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR C	UENTAS Y COBRAR POR	429		0.00	AWONTIZACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS		7106		0.00	7107		0.00	7108	+
		INCOBRABILIDAD (PR PARA CR?DITOS INCO	ROVISIONES]	OTRAS AMORTIZACI						7110		0.00	7111	L
OTROS ACTIVOS	(-) DETERIORO ACU ACTIVOS FINANCIEI	UMULADO DEL VALOR EROS NO CORRIENTES	S MEDIDOS A	430	ΠĪ	0.00		DE ACTIVOS FINANC	CIONES CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS	7109	<u> </u>	0.00	7113		0.00	7111	1+
NO CORRIENTES	COSTO AMORTIZAD CR?DITOS INCOBRA A VALOR RAZONAB	DO (PROVISIONES PAR RABLES)	nnA	431]	INCOBRABLES) DE INVENTARIOS			7115	1 +	0.00	7113			7114	+
PORCI?N NO CORR COBRAR	RIENTE DE ARRENDA	DAMIENTOS FINANCIEF	ROS POR	433	+	0.00		DE ACTIVOS NO COI	ORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	JTA	15	<u></u>		7119	+	0.00	7120	+
[F		IBUTARIAS SUJETAS A		434	iHi	0.00	P?RDIDAS NETAS	DE ACTIVOS BIOL?G			7124		0.00	7122 7125	-	0.00	7123 7126	+
ACTIVOS POR IMPUESTOS	AMORTIZACI?N EN I	PERIODOS SIGUIENTE CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO	TES IO A FAVOR	435		0.00	EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, F			7124	+	0.00	7125	_	0.00	7126	+
DIFERIDOS F	POR CR?DITOS FISCALES NO	CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO	IO A FAVOR	437	H	0.00	1	DE PROPIEDADES D			Ť		<u></u>	7131	\vdash	0.00	7132	+
	UTILIZADOS	A LA RENTA) OTROS		438	+ 0	0.00		DE ACTIVOS DE EXF	PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS	SOS MINERALES	늗	=		7134	+	0.00	7135	+
OTROS ACTIVOS NO TOTAL ACTIVOS NO TOTAL DEL ACTIVO	O CORRIENTES				= [1300.00 42401.99 1142014.37	ii	DE INVERSIONES NO OTRAS POR GARANT?AS	- COMPLENIES		7139		0.00	7137 7140 7143	+	0.00	7138 7141 7144	+ +
F	AJUSTES ACUMULA REVALUACIONES D	ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS D	DE	499	iHi	0.00	il li	POR GARANT?AS POR DESMANTELAN	MIENTOS		7142	i	0.00	7143	i i	0.00	7144	+
E	PROPIEDADES, PLA (-) DEPRECIACI?N A	DE OTRAS PARTIDAS L ANTA Y EQUIPO (INFOI ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O	AJUSTES									نكال	<u> </u>					
F	ACUMULADOS POR REVALUACIONES D PROPIEDADES, PLA	R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS D ANTA Y EQUIPO (INFOI	DE DRMATIVO)	461		0.00		POR CONTRATOS O	DNEROSOS			_		7149	+	0.00	7150	+
F	AJUSTES ACUMULA REVALUACIONES D (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIB	SIONES O BLES	462		0.00		POR REESTRUCTUF	RACIONES DE NEGOCIOS		$\begin{bmatrix} - \end{bmatrix}$			7152	+	0.00	7153	+
	(-) AMORTIZACI?N A ACUMULADOS POR	ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIB)	463		0.00	1	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES		1			7155	1	0.00	7156	+
[F	REVALUACIONES D (INFORMATIVO) AJUSTES ACUMULA	DE ACTIVOS INTANGIBI ADOS POR REEXPRES	BLES SIONES O	Н			GASTOS DE PROVISIONES				<u> </u>							Ĺ
REVALUACIONES Y	REVALUACIONES D (INFORMATIVO)	DE PROPIEDADES DE I	INVERSI?N	464		0.00	orones	POR LITIGIOS			<u></u>	_		7158	+	0.00	7159	+
DE ACTIVOS	ACUMULADOS POR REVALUACIONES D	ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE I)	465	=	0.00		POR PASIVOS CONT NEGOCIOS	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI	INACI?N DE	7160	+	0.00	7161	-	0.00	7162	+
(IN OTHER PROPERTY OF PROPERTY	(INFORMATIVO) AJUSTES ACUMULA REVALUACIONES D EVALUACI?N DE RE	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EXP ECURSOS MINERALES	SIONES O (PLORACI?N Y	466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	475.45	7165	+
[(F E	(INFORMATIVO) (-) DEPRECIACI?N/A AJUSTES ACUMULA REVALUACIONES D EVALUACI?N DE RE	AMORTIZACI?N ACUMU ADO POR REEXPRESIO DE ACTIVOS PARA EXP ECURSOS MINERALES	MULADA DEL HONES O (PLORACI?N Y	467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		<u> </u>	7166	+	0.00	7167	+	0.00	716
	(INFORMATIVO) 0.00	VALUACIONES Y OTRO		لب، —.			,l					⊒∟ ו	JL	JL		ı	J	الله الله
F	POSITIVOS PRODUC FINANCIERAS EXCL ANTICIPO, PARA TO (INFORMATIVO)	JCTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO ODOS LOS ACTIVOS	NES	468	=	0.00	NO RELACIONADAS	3		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
ACUMULADO POR F NEGATIVOS PRODU FINANCIERAS EXCL PARA TODOS LOS A	IACI?N ACUMULADA REVALUACIONES Y UCTO DE VALORACI LUIDOS DEL CALCUI ACTIVOS (INFORMA	OTROS AJUSTES CIONES JLO DEL ANTICIPO, ATIVO)	469		0. 00		PROMOCI?N Y PUBL	LICIDAD			_	_	7173	+	12740.98	7174	+	0.00
T E	TOTAL COSTO DE T DESARROLLAN ACT (EXCLUYENDO SUS REEXPRESIONES) (TERRENOS EN LOS QU TIVIDADES AGROPECU S REVALUACIONES O (INFORMATIVO)	CUARIAS)	470			0.00	TRANSPORTE				_		7176	+	557.64	7177	+
TERRENOS QUE	TERRENOS EN LOS ACTIVIDADES AGRO	O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL OPECUARIAS (INFORM	LAN MATIVO)	471			0.00	CONSUMO DE COM	IBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	1328.14	7180	+
SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE T DESARROLLAN PRO VIVIENDA DE INTER REVALUACIONES O (INFORMATIVO)	TERRENOS EN LOS QU OYECTOS INMOBILIAR R?S SOCIAL (EXCLUYE O REEXPRESIONES)	QUE SE IRIOS PARA LA 'ENDO SUS	472			0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	1602.97	7183	+
F	TOTAL DETERIORO TERRENOS EN LOS PROYECTOS INMOE INTER?S SOCIAL (IN		LAN /IVIENDA DE	473			0.00	GASTOS DE GESTI?	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			_		7185	+	178.50	7186	+
TOTAL DE INTERES INGRESOS FINANCI ACUERDOS QUE CO FINANCIERA O COB	SES IMPL?CITOS NO CIEROS EN EL ESTAD CONSTITUYEN EFECT BRO DIFERIDO (INFO	O DEVENGADOS (FUTU ADO DE RESULTADOS) CTIVAMENTE UNA TRAN CORMATIVO)	S) POR ANSACCI?N	474			0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS			_		7188	+	20196.00	7189	+
MERCANTILES O EN ES CONSTITUYENTI	NCARGOS FIDUCIAF TE O APORTANTE (IN		ITRIBUYENTE	475		· .	0.00	SUMINISTROS, HER	RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO	ros	7190	+	0.00	7191	+	7863.88	7192	+
ACTIVOS ADQUIRID	DOS POR EL VALOR ENERADAS EN EL PE	R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR AL		476	=	· .		P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT	TATIVOS DE	$\lceil - \rceil$			7194	+	0.00	7195	+
DECLARADO (INFOR PASIVO PASIVOS CORRIENT						OTROS	MANTENIMIENTO Y I			7196 7199	+		7197	+		7198 7201	+	0.00
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	LOCALES DEL	511	F	GASTOS 4471.51	SEGUROS Y REASE	EGUROS (PRIMAS Y C	CESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES	7202	+	0.00	7203	+	2350.85	7204	+	0.00
E F	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES		LOCALES	512 513	Ш	0.00 13453.26	RELACIONADAS	RIBUCIONES Y OTRO		7205	+	0.00	7206 7209	- + -	0.00	7207	+	0.00
	CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	514	+	146846.40		RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213 7216	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	515		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL	7214	+		7215	+		7219	+	0.00
POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	DE CAPITAL	EN EFECTIVO	517		0.00	VIITOIEHAS)	- 	DEL EXTERIOR	7220	-	0.00	7221	-	0.00	7222	+	0.00
	Y DOCUMENTOS	DIVIDENDOS POR PAGAR	EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES DEL		H	0.00	SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	怈	7221	+		7225	+	0.0
		OTRAS	LOCALES	519	iFit	29292.49	T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE		DEL EXTERIOR	7226	+	1=	7227	+	1	7228	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	Щ	0.00	CONSULTOR?A Y	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7229 7232	+	┸	7230 7233	+ ±	156.00	7231 7234	+	0.0
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGA	JL ;ANIZACI?N Y SIMILAF	RES	7235	1	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.0
DBLIGACIONES CON NSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR		523	+ 1	0.00	SERVICIOS P?BLICO			7238 7241	+		7239 7242	+	4544.52		+	0.0
INANCIERAS - III	NO	LOCALES DEL EXTERIOR		525 526	1	30303.72	P?RDIDAS POR SINI				+	_	7245 7248]+] <u>+</u>		7246	+	0.0
				_	_						=	=						

CR?DITO A MUTU		NEO EM:-:- :		527	==	0.00				RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+
	ENTE DE OBLIGACIO			528 529		4080.26 0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO NO	DEL EXTERIOR LOCAL	₩			7254 7257	+	0.00	7255 7258	+
FINANCIEROS	A VALOR RAZONA	BLE		530	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+
		IIENTOS FINANCIERO UDADO A LOS CLIENT		i —	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N	RELACIONADAS	LOCAL	₩			7263	1 +	0.00	7264	+
		OS DE CONSTRUCCI?	N	532	+	0.00			(COMISIONES BANCARIAS,		DEL EXTERIOR	<u> </u>			7266	-	0.00	7267	+
		RABAJADORES POR P	AGAR DEL	533	11.	704.43 10716.21			HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	╫─			7269 7272	+	180.00	7270 7273	+
PASIVOS CORRIENTES	EJERCICIO OBLIGACIONES C	ON FLIESS		535		9812.92			OTROS)	TILE TOTOTO TOTO	LOCAL	₩			7275	-	0.00	7276	+
POR BENEFICIOS A LOS	JUBILACI?N PATR			536		0.00		GASTOS	INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7278	+	5722.38	7279	+
EMPLEADOS	OTROS PASIVOS EMPLEADOS	CORRIENTES POR BE	NEFICIOS A	537	+	10160.12	GASTOS NO	FINANCIEROS	INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+
	POR GARANT?AS			538	-	0.00	OPERACIONALES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+
	POR DESMANTEL POR CONTRATOS			539		0.00			INTERESES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	1			7287 7290	+	0.00	7288 7291	+
	POR REESTRUCT	URACIONES DE NEGO	CIOS	541	+	0.00			PAGADOS A TERCEROS	NO .	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSC	S A CLIENTES		542	+	0.00			REVERSIONES DE	RELACIONADAS L DESCUENTO DE F	DEL EXTERIOR PROVISIONES				7296	+	0.00	7297	+
	POR LITIGIOS			543	+	0.00			QUE FUERON REC	CONOCIDAS A SU VA	ALOR PRESENTE	<u> </u>			7299	-	0.00	7300	+
	POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE	NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS	OS EN UNA	544	+	0.00			ACUERDOS QUE O	CONSTITUYEN EFEC IANCIERA O PAGO D	TIVAMENTE UNA				7302	+	0.00	7303	+
	OTRAS			545	+	7588.35			OTROS	IANCIERA O PAGO L	DIFERIDO	╫─			7305	+	0.00	7306	+
	ANTICIPOS DE CL	IENTES		546	Ī	0.00			EDICI?N DE INVERSION DE LA PARTIC						7308		0.00	7309	Ē
PASIVOS POR INGRESOS					Щ			PROPORCIONAL)		011 7101.11 (VALOTITA		<u> </u>							Ŀ
DIFERIDOS	SUBVENCIONES D OTROS	DEL GOBIERNO		547		0.00	P?RDIDAS NETAS	OTROS PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISCO	NTINUADAS		╬			7311	+	0.00	7312	+
OTROS PASIVOS	TRANSFERENCIAS	S CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del		Ï	0.00										<u> </u>		1	
CORRIENTES	OTROS			550	+	6664.41	TOTAL COSTOS					7991	=	1032689.03					
TOTAL PASIVOS (551	=	402056.71												_	
PASIVOS NO COF	RRIENTES	1	LOCALES	553	11+1	0.00	TOTAL GASTOS								7992	+	392500.95		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL	554	Ī	0.00												En la colun	
	POR PAGAR COMERCIALES		LOCALES	555	12	0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS					_		7999	<u>+</u>	1425189.98	deducible" del monto	decla
	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTA	RIO (INFORMATIVO)							7901	-	0.00	columnas " considerad	a co
		A ACCIONISTAS,	LOCALES	557	+	0.00			BOLSANTE (INFORMA	ATIVO)					7902	+	0.00	deducible p Impuesto a	oara
CUENTAS Y		SOCIOS, PART?CIPES,			M														
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR	558	_	0.00	PAGO POR REEMB	SOLSO COMO INTER	RMEDIARIO (INFORMA	TIVO)					7903	-	0.00		
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	II					_	,							1			
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DE CAPITAL	LOCALES	559		0.00	NO. DE RUC DEL P	ROFESIONAL OUF	REALIZ? EL C?LCULO	ACTUARIAI PARA F	EL CONTRIBLIYEN	TE (INF	ORMA	TIVO)	7904	<u></u>	1790800000000.00		
	CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL	560	Ħ	0.00	COSTOS Y GASTO	S GENERADOS EN	FIDEICOMISOS MERC	ANTILES O ENCARG				-,	7905	-	0.00		
			LOCALES	561	H	0.00			E O APORTANTE (INF O OBJETO DE IMPUES						7906	i E	0.00]]	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRI	BUTARIA										ĺ	
OBLIGACIONES	RELACIONADAS	LOCALES	JEXTERIOR	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJE	PCICIO							801		71441.43	! 	
CON INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR		==		0.00	OTILIDAD DEL EJE	NGIGIO							001		/1441.43		
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		565 566		0.00	P?RDIDA DEL EJEF	RCICIO							802	=	0.00		
CR?DITO A MUTU	JO			567	+	0.00	C?LCULO DE	(-) INGRESOS POR	R MEDICIONES DE AC	TIVOS BIOL?GICOS	AL VALOR RAZON	NABLE I	MENOS	COSTOS	096	-	0.00	ĺ	
PORCION NO COR	RRIENTE DE OBLIGA	CIONES EMITIDAS		568	H	0.00	BASE PARTICIPACI?N A	(+) PERDIDAS, CO	STOS Y GASTOS POF	R MEDICIONES DE A	CTIVOS BIOL?GIO	OS AL	VALOF	3	097	i.	0.00	! 	
	I IA COSTO AMORTI			569		0.00	TRABAJADORES		OS COSTOS DE VENT		S				098		71441.43	<u> </u> 	
FINANCIEROS NO CORRIENTES				570	∺	0.00	DIFERENCIAS PER												
PORCI?N NO COP		DAMIENTOS FINANCIE	ROS POR	571	H	0.00	(-) PARTICIPACION	A TRABAJADORES							803		10716.21	! 	
PAGAR RESERVA POR DO	ONACIONESPASIVO	POR IMPUESTO A LA	RENTA	╬	H		***		POR M?TODO DE PA	RTICIPACI?N (Valor	patrimonial propor	cional) (campo	s		╚		<u> </u> 	
DIFERIDO PASIVOS NO	JUBILACI?N PATR			572	+	0.00	6024+6026+6132)		SOS NO OBJETO DE						804	<u> </u>	0.00		
CORRIENTES POR BENEFICIOS	DESAHLICIO	ONAL		574		35476.50		DUCIBLES LOCALE		IMPUESTO A LA REI	NIA .				806	+	2287.03		
A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS A EMPLEADOS	NO CORRIENTES POR	BENEFICIOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DE	DUCIBLES DEL EXT	ERIOR						807	+	0.00		
EMPLEADOS	POR GARANT?AS			576	H	0.00			RAR INGRESOS EXE	NTOS Y GASTOS AT	RIBUIDOS A INGR	ESOS N	NO OB	JETO DE	808		0.00		
				╬	H		(+) PARTICIPACION		TRIBUIBLE A INGRES	OS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPLI	ESTO A	LARE	NTA		-		<u> </u> 	
	POR DESMANTEL			577	+	0.00		+ [(805-808)*15%]}							809	+	0.00		
PROVISIONES		URACIONES DE NEGO	CIOS	579		0.00	()	RECIOS DE TRANSF	ERENCIA						811	+	0.00		
NO CORRIENTES	POR REEMBOLSC	S A CLIENTES		580	+	0.00		TOS A IMPUESTO		ENERAR INORFOCO	OLLIETOO A IMPI	IFOTO			812		0.00		
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	?NICO	TOS DEDUCIBLES I	NCURRIDOS PARA GI	ENERAR INGRESOS	SUJETOS A IMPL	JESTO	A LA RI	ENIA	813	+	0.00		
	POR PASIVOS CO COMBINACI?N DE	NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS	OS EN UNA	582	+	0.00	GENERACI?N / REV	VERSI?N DE DIFERE	NCIAS TEMPORARIA	S (IMPUESTOS DIFE	RIDOS)								
	OTRAS			583		0.00							RACI?		REVERSI?N	1			
PASIVOS POR INGRESOS	SUBVENCIONES DE CL			584 585		0.00		REALIZABLE DE IN' PERADAS EN CONT	VENTARIOS TRATOS DE CONSTRU	JCCI?N		814	+		815 817	-	0.00] 	
DIFERIDOS	OTROS			586		0.00		IMADOS DE DESMA				818	+		819		0.00	į	
OTROS PASIVOS	exterior)	S CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	587	+	0.00	POR DETERIOROS	DEL VALOR DE PR	OPIEDADES, PLANTA	Y EQUIPO		820	+	0.00	821		0.00		
NO CORRIENTES	OTROS			588	1	0.00	POR PROVISIONES	S (DIFERENTES DE I	CUENTAS INCOBRABI	LES, DESMANTELAN	MIENTO,	822	+	0.00	823	-	0.00		
	NO CORRIENTES			589		147617.20	POR MEDICIONES	DE ACTIVOS NO CO	PRRIENTES MANTENE	DIOS PARA LA VENT	A	824	+		825		0.00	į	
TOTAL DEL PASIV	VO			599	띰	549673.91	POR MEDICIONES DE ACTIVOS	INGRESOS				826		0.00	827	+	0.00]]	
OTDOS ACTIVOS	NO CORRIENTES			E04		0.00	BIOL?GICOS AL VALOR	DEDDIDAG COCT	06 V GASTOS			900		0.00	920	1	0.00		
OTRUS ACTIVUS	NO CORRIENTES			591		0.00	RAZONABLE MENOS COSTOS	PERDIDAS, COST	00 1 UM31U3			828	*	0.00	829		0.00		
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES			592		0.00	DE VENTA AMORTIZACI?N P?	IL	AS DE A?OS ANTERIO	DRES		\vdash			831	<u> </u>	0.00]]	
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFER	RENCIAS TEMPORAI				832	+/-	0.00	833	+/-	0.00	İ	
						248500.00	UTILIDAD GRAVAB		N PER?ODOS SIGUIEN	ITES					835 839	=	63012.25 0.00]]	
	ITO Y/O ASIGNADO	S EN TESORED?A		lleus	ш	5.00	JUA GOJETA	OITHZAOITN E							300	F	00		
(-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOO	D PAGADO, ACCIONE OCIOS, ACCIONISTAS	, PART?CIPES, FUNDA		602	ĪΠ											0 '	1	1	
(-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPF	D PAGADO, ACCIONE OCIOS, ACCIONISTAS ES, BENEFICIARIOS I RESENTATIVOS DE (DE	602	+	0.00	?CONTRIBUYENTE	DECLARANTE TIEN	IE FINES DE LUCRO Y	ES ADMINISTRADO	R U OPERADOR	DE ZED	E?		840	ll i	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE	D PAGADO, ACCIONE OCIOS, ACCIONISTAS ES, BENEFICIARIOS I RESENTATIVOS DE (, PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES I	DE	ī	+	0.00	INFORMACI?N		ER DE INFORMAR SO			DE ZED	E?		840		0.00		
(-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPF	D PAGADO, ACCIONE OCIOS, ACCIONISTAS ES, BENEFICIARIOS I RESENTATIVOS DE (, PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES I CAPITAL PARA FUTUR	DE	603				?CUMPLE EL DEB		BRE LA COMPOSICI	?N SOCIETARIA?								
(-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPF CAPITALIZACI?N	D PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS ES, BENEFICIARIOS I RESENTATIVOS DE (, PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES I CAPITAL PARA FUTUR	DE	603		49700.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N	?CUMPLE EL DEB	ER DE INFORMAR SO	BRE LA COMPOSICI	?N SOCIETARIA?				841		0.00		
(-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOO CONSTITUYENTE DERECHOS REPF	D PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS ES, BENEFICIARIOS I RESENTATIVOS DE (RESERVA LEGAL RESERVA FACUL	, PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES I CAPITAL PARA FUTUR	DE	603		49700.00 1739.13	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N	PORCI?N DE LA C	ER DE INFORMAR SO OMPOSICI?N SOCIET OMPOSICI?N SOCIET	BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPONE	?N SOCIETARIA? IA (dentro de los pla DIENTE A PARA?S	azos est	tablecio	dos)	841		0.00		
(·) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPF CAPITALIZACI?N	D PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS ES, BENEFICIARIOS I RESENTATIVOS DE (, PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES I CAPITAL PARA FUTUR	DE	603		49700.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE	PORCI?N DE LA C	ER DE INFORMAR SO OMPOSICI?N SOCIET	BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPONE	?N SOCIETARIA? IA (dentro de los pla DIENTE A PARA?S	azos est	tablecio	dos)	841		0.00		
(·) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPF CAPITALIZACI?N	D PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS ES, BENEFICIARIOS I RESENTATIVOS DE (RESERVA LEGAL RESERVA FACUL	, PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES I CAPITAL PARA FUTUR	DE	603		49700.00 1739.13	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA	PORCI?N DE LA C	ER DE INFORMAR SO OMPOSICI?N SOCIET OMPOSICI?N SOCIET	BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPONE	?N SOCIETARIA? IA (dentro de los pla DIENTE A PARA?S	azos est	tablecio	dos)	841		0.00		
(·) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPF CAPITALIZACI?N	D PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONETO CIOS, ACCIONISTO, RESENTATIVOS DE (CONTRO) RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA DE CAF	, PART?CIPES, FUNDA U OTROS TITULARES I SAPITAL PARA FUTUR ATIVA	DE	603 604 605 606	+	49700.00 1739.13 0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI	PORCI?N DE LA C PORCI?N DE LA C DICIEMBRE DEL E	ER DE INFORMAR SO OMPOSICI?N SOCIET OMPOSICI?N SOCIET	BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND O QUE S? HA SIDO	?N SOCIETARIA? IA (dentro de los pla DIENTE A PARA?S	azos est	tablecio	AL 31 DE	841 842 843		0.00		
(·) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPF CAPITALIZACI?N	D PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTA CICIOS, ACCIONISTA RESENTATIVOS DE (RESERVA LEGAL RESERVA FACUL OTRAS RESERVA DE CAP RESERVA POR DO	, PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES I SAPITAL PARA FUTUR 'ATIVA	DE A	603 604 605 606	+	49700.00 1739.13 0.00	IINFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	PORCI?N DE LA C PORCI?N DE LA C DICIEMBRE DEL E	ER DE INFORMAR SO OMPOSICI?N SOCIET OMPOSICI?N SOCIET JERCICIO DECLARAD	BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND O QUE S? HA SIDO	?N SOCIETARIA? IA (dentro de los pla DIENTE A PARA?S	azos est	tablecio	AL 31 DE	841 842 843		0.00		
(-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPF CAPITALIZACI?N	D PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTA CICIOS, ACCIONISTA RESENTATIVOS DE (RESERVA LEGAL RESERVA FACUL¹ OTRAS RESERVA DE CAP RESERVA POR DE (OTROS ACTIVOS) VALUACIYN (PRO)	PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES I SAPITAL PARA FUTUR ATIVA ITAL DIACIONES VO CORRIENTESRESE SEDENTE DE LA APLIC	DE A A POR ACI?N DE	603 604 605 606	+	49700.00 1739.13 0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI	PORCI?N DE LA C DICIEMBRE DEL E ERTIR Y CAPITALIZ RAVABLE 835-844	ER DE INFORMAR SO OMPOSICI?N SOCIET OMPOSICI?N SOCIET JERCICIO DECLARAD	BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND O QUE S? HA SIDO	?N SOCIETARIA? IA (dentro de los pla DIENTE A PARA?S	azos est	tablecio	AL 31 DE	841 842 843		0.00		
(-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPF CAPITALIZACI?N	D PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONETO CIOS, ACCIONISTO, RESENTATIVOS DE (CONTRO) RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA DE CAF RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS VALUACI?N (PRO) NORMAS ECUATO SUPERPIVIT POR 18	, PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES; APITAL PARA FUTUR ATIVA ITAL ITAL IVACIONES VO CORRIENTESRESE VEDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTAGE RIANAS DE CONTAGE VEVALUAÇIR DE INVE	ERVA POR CAC(?N DE LIDAD - NEC)	603 604 605 606 606 608 609	+	0.00 0.00 0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO	PORCI?N DE LA C PORCI?N DE LA C DICIEMBRE DEL E ERTIR Y CAPITALIZ BRAVABLE 835-844 CAUSADO	ER DE INFORMAR SO OMPOSICI?N SOCIET OMPOSICI?N SOCIET JERCICIO DECLARAD	BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND O QUE S? HA SIDO reducci?n de la tarifa	?N SOCIETARIA? A (dentro de los pl. DIENTE A PARA?S INFORMADA	azos est	tablecio	AL 31 DE	841 842 843 844 845 849		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63012.25 13862.70		
(-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPE CAPITALIZACION RESERVAS	D PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONES, ACCIONISTA RESENTATIVOS DE (RESERVA LEGAL RESERVA FACUL¹ OTRAS RESERVA POR DE OTROS ACTIVOS VALUACIZO (PRO NORMAS ECUATO SUPERZUIT OPRO NORMAS ECUATO SUPERZUIT OPRO NORMAS ECUATO SUPERZUIT POR POROCEDENTE DE	, PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES; SAPITAL PARA FUTUR ATIVA ITAL DINACIONES VO CORRIENTESRESE SEDENTE DE LA APLIC	DE A A POR CACI?N DE LIDAD - NEC) : RISIONES ORMAS	603 604 605 606 606	+	49700.00 1739.13 0.00 0.00 0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO	PORCI?N DE LA C PORCI?N DE LA C DICIEMBRE DEL E ERTIR Y CAPITALIZ BRAVABLE 835-844 CAUSADO	ER DE INFORMAR SO OMPOSICI?N SOCIET OMPOSICI?N SOCIET JERCICIO DECLARAD	BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND O QUE S? HA SIDO reducci?n de la tarifa	?N SOCIETARIA? A (dentro de los pl. DIENTE A PARA?S INFORMADA	azos est	tablecio	AL 31 DE	841 842 843 844 845		0.00 0.00 0.00 0.00 63012.25		
(·) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPF CAPITALIZACI?N	D PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONES, ACCIONISTA RESENTATIVOS DE (RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DE OTROS ACTIVOS VALUACION (PRO NORMAS ECUATO SUPEROVIT POR 19 (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS E	, PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES; SAPITAL PARA FUTUR ATIVA TATIVA TATIVA TATIVA TATIVA TO THE TATIVA	ERVA POR ACACION DE IDAO - NEO; CRISIONES ORMAS CO;	603 604 605 606 606 608 609	+	0.00 0.00 0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO (.) ANTICIPO DETE	PORCI?N DE LA C PORCI?N DE LA C DICIEMBRE DEL E ERTIR Y CAPITALIZ BRAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESI	ER DE INFORMAR SO OMPOSICI?N SOCIET OMPOSICI?N SOCIET JERCICIO DECLARAD	BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMACI ARIA CORRESPONE DO QUE S? HA SIDO reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECL/	?N SOCIETARIA? A (dentro de los pl. DIENTE A PARA?S INFORMADA	azos est	tablecio	AL 31 DE	841 842 843 844 845 849		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63012.25 13862.70		
(:) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPE CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVAS	D PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONE CIOS, ACCIONISTO, RESENTATIVOS DE (RESENVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA DE CAF RESERVA POR DE OTROS ACTIVOS VALUACI?N (PRO NORMAS ECULATO SUPERFYUIT POR I (PROCEDENTE DE ECULATORIANAS E UTILIDADES ACUL ANTERIORES () P?RDIDAS ACUL (I) PEDIDAS ACU	, PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES; SAPITAL PARA FUTUR ATIVA TATIVA TATIVA TATIVA TATIVA TO CORRIENTESRESE SEDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABILISTE ONTABILISTE SEL LA APLICACI?N DE INVE E LA APLICACI?N DE INVE E CONTABILIDAD - NE	DE A A SERVA POR CACIPIN DE LIDAD - NEC) ERSIONES ORMAS CO) IOS	603 604 605 606 606 609 610	+	0.00 0.00 0.00 0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO (-) ANTICIPO DETE	PORCI?N DE LA C DICIEMBRE DEL E ERTIR Y CAPITALIZ BRAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESI A RENTA CAUSADO	ER DE INFORMAR SO OMPOSICI?N SOCIET OMPOSICI?N SOCIET JERCICIO DECLARAD AR Sujeta legalmente a PONDIENTE AL EJERC MAYOR AL ANTICIPO	BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND O QUE S? HA SIDO reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECLA DETERMINADO	?N SOCIETARIA? 'A (dentro de los pl. DIENTE A PARA?S INFORMADA ARADO	azos est	tablecio	AL 31 DE	841 842 843 844 845 849		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63012.25 13862.70 14927.54		
(*) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPE CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVAS	D PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTO, ACCIONISTO, ACCIONISTO, ACCIONISTO, ACCIONISTO, ACCIONISTO, ACCIONISTO, ACCIONISTO, BRESENVA FACULT RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS VALUACION (PROC NORMAS ECUATO NORMAS ECUATO SUPERVITI POR TO (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS E UTILIDADES ACU ANTERIORES (-) PROIDAS ACU ANTERIORES RESULTADOS ACI RESULTADOS ACI	PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES; SAPITAL PARA FUTUR ATIVA TATIVA DE A A BERVA POR ACIÓN DE LIDAD - NEO: SONMAS CO: DIGIS SONOS	603 604 605 606 606 608 609 610 611	+	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS APS) IUTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD C TOTAL IMPUESTO (-) ANTICIPO DETE (-) IMPUESTO A LA (-) CR?DITO TRIBU	PORCI?N DE LA C DICIEMBRE DEL E ERTIR Y CAPITALIZ SRAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESI A RENTA CAUSADO TARIO GENERADO	ER DE INFORMAR SO OMPOSICI?N SOCIET OMPOSICI?N SOCIET JERCICIO DECLARAE AR Sujeta legalmente a PONDIENTE AL EJERC MAYOR AL ANTICIPO POR ANTICIPO (Aplica	BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND O QUE S? HA SIDO reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECLA DETERMINADO	?N SOCIETARIA? 'A (dentro de los pl. DIENTE A PARA?S INFORMADA ARADO	azos est	tablecio	AL 31 DE	841 842 843 844 845 849 851 852		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63012.25 13862.70 14927.54 0.00			
(*) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPE CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVAS	D PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONE CIOS, ACCIONES, BENEFICIARIOS SE RESENTATIVOS DE (RESENTATIVOS DE (RESERVA LEGAL RESERVA FACUL¹ OTRAS RESERVA POR DE OTROS ACTIVOS VALUACI?N (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS E UTILIDADES ACU ANTERIORES (P) PRODEDAS ACU ANTERIORES RESULTADOS ACI PRIMERA VEZ DE	PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES; APITAL PARA FUTUR ATIVA AT	DE A A BERVA POR ACIÓN DE LIDAD - NEO: SONMAS CO: DIGIS SONOS	603 604 605 606 606 608 609 610 611 612	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 277656.01 0.00 -31052.36	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD C TOTAL IMPUESTO A LA (-) ANTICIPO DETE (-) ANTICIPO TRIBU (+) SALDO DEL AN' (+) SALDO DEL AN'	PORCI?N DE LA C PORCI?N DE LA C DICIEMBRE DEL E ERTIR Y CAPITALIZ BRAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESI RENTA CAUSADO TARIO GENERADO	ER DE INFORMAR SO OMPOSICI?N SOCIET OMPOSICI?N SOCIET JERCICIO DECLARAE AR Sujeta legalmente a PONDIENTE AL EJERC MAYOR AL ANTICIPO POR ANTICIPO (Aplica DE PAGO	BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND O QUE S? HA SIDO reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECL/ DETERMINADO para Ejercicios Anter	?N SOCIETARIA? A (dentro de los pl. DIENTE A PARA?S NNFORMADA ARADO iores al 2010)	azos est	tablecio	AL 31 DE	841 842 843 844 845 849 851 852 853		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63012.25 13862.70 14927.54 0.00 0.00		
(*) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTE DERECHOS REPE CAPITALIZACIÓN RESERVAS RESERVAS	D PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTO, ACCIONISTO, ACCIONISTO, ACCIONISTO, ACCIONISTO, ACCIONISTO, ACCIONISTO, ACCIONISTO, BRESENVA FACULT RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS VALUACION (PROC NORMAS ECUATO NORMAS ECUATO SUPERVITI POR TO (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS E UTILIDADES ACU ANTERIORES (-) PROIDAS ACU ANTERIORES RESULTADOS ACI RESULTADOS ACI	PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES; SAPITAL PARA FUTUR ATIVA TATIVA DE A A BERVA POR ACIÓN DE LIDAD - NEO: SONMAS CO: DIGIS SONOS	603 604 605 606 606 608 609 610 611	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVI SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO A LA (=) CR?DITO TRIBU (+) SALDO DEL AN' (-) RETENCIONES I	PORCI?N DE LA C PORCI?N DE LA C DICIEMBRE DEL E ERTIR Y CAPITALIZ BRAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESI RENTA CAUSADO TARIO GENERADO	ER DE INFORMAR SO OMPOSICI?N SOCIET OMPOSICI?N SOCIET JERCICIO DECLARAE AR Sujeta legalmente a PONDIENTE AL EJERC MAYOR AL ANTICIPO POR ANTICIPO (Aplica DE PAGO LE REALIZARON EN I	BRE LA COMPOSICI ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND O QUE S? HA SIDO reducci?n de la tarifa CICIO FISCAL DECL/ DETERMINADO para Ejercicios Anter	?N SOCIETARIA? A (dentro de los pl. DIENTE A PARA?S NNFORMADA ARADO iores al 2010)	azos est	tablecio	AL 31 DE	841 842 843 844 845 849 851 852		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63012.25 13862.70 14927.54 0.00			

	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBLE	ES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IM	PUESTO A LA RENTA	PAGADO POR ESP	ECT?CULOS P?BLIC	OS				858	1 -	0.00
	ACUMULADO	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUT	TARIO DE A?OS ANTE	RIORES						859	j-	0.00
	INVERSIONES EN	RDIDAS ACUMULADAS I INSTRUMENTOS DE PA DR RAZONABLE CON CA DO INTEGRAL	ATRIMONIO	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA	GENERADO EN EL E	EJERCICIO FISCAL [DECLARADO					860	-	0.00
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		RDIDAS ACUMULADAS ESTADOS FINANCIERO EXTRANJERO		620	+/-	0.00	SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJE	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES					861	-	0.00
	ACUMULADAS	RDIDAS ACTUARIALES		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	IO POR LEYES ESP	ECIALES					862]-	0.00
	DE LOS INSTRUM	TIVA DE LAS GANANCIAS MENTOS DE COBERTURA FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES	TO A PAGAR							865	=	704.43
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO								866	=	0.00
TOTAL PATRIMON	NIO			698	=	592340.46	concepto de impuest	,]	867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y		WIDENDOO DEOLADADA	00	699	-	1142014.37	(-) CR?DITO TRIBUT	TARIO PARA LA LIQUI	DACI?N DEL IMPUE	STO A LA RENTA ?N	IICO (A partir del	ejercicio 2	015 casilla		868	-	0.00
(DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	A FAVOR DE TITUL/ OS DE CAPITAL EN	IVIDENDOS DECLARADO ARES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR						i	869	=	704.43
DIVIDENDOS PAG REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	SADOS (LIQUIDADO OS DE CAPITAL EN	S) A TITULARES DE DEF EL EJERCICIO FISCAL	RECHOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR C	ONTRIBUYENTE							870	=	0.00
							ANTICIPO DE	ANTICIPO CALCULA			S NI REBAJAS				871	+	14307.06
							IMPUESTO A LA		S Y REBAJAS AL AN	TICIPO					872	-	0.00
							RENTA PR?XIMO A?O	(+) OTROS CONCEP							873	+	0.00
							Aio	ANTICIPO DETERMI	NADO PR?XIMO A?	D 874+875+876					879	=	14307.06
							ANTICIPO A	PRIMERA CUOTA							874	+	1651.44
							PAGAR	SEGUNDA CUOTA							875	+	1651.44
							710541	SALDO A LIQUIDARS	SE EN DECLARACI?	N PR?XIMO A?O					876	+	11004.17
									PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO					880	=	0.00
									ACTIVOS INTANGI	BLES					881	1=	0.00
									OTROS						882	1=	0.00
							OTRO	GANANCIAS Y P?RD		ONES EN INSTRUM	NTOS DE PATR	IMONIO A	AEDIDOS A	, =i		1	
							RESULTADO INTEGRAL DEL	VALOR RAZONABLE	CON CAMBIOS EN	OTRO RESULTADO	INTEGRAL			באו בו	883	-	0.00
							PERIODO (INFORMATIVO)	EXTRANJERO GANANCIAS Y P?RD			901110110121101			[884	-	0.00
								LA PARTE EFECTIVA			OS INSTRUMEN	ITOS DE (CORERTII	DA EN I			
								UNA COBERTURA D			LOO IIVO I I IOWILI	1100 DE	JOBEITTO		886	=	0.00
								OTROS							887	1=	0.00
							GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO) F	POR IMPLIESTO A L	A RENTA CORRIENT	F				888	+/-	0.00
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO	GASTO (INGRESO) F							889	+/-	0.00
							(INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info	rmativo)							890	+	0.00
								ACI?N AL PAGO (Par	a declaraciones susti	tutivas)					-		
							INTER?S			/				10	897	1	0.00
							IMPUESTO								898	i l —	0.00
VALORES A DACA	AB A EUBWY DE DY	GO (luego de imputaci?n	al nago on do-	larooin	nec c	uetitutivos)	MULTA								899	i	0.00
TOTAL IMPUESTO		ao (raego de imputación	ai payo en dec	iui aulu	1100 8	uoiilulivao)								16	902	11.	704.43
INTER?S POR MO															902	11.	0.00
	/11/2															+	
MULTA															904	11+	0.00
TOTAL PAGADO	LIE DODITO DAVIS	DIO EFFOTE (S. L. S	0.500:		_										999]=	704.43
		RIO, EFECTIVO U OTRA	S FURMAS DE	PAG	J										905	USD	704.43
MEDIANTE COMP															906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS															907	USD	0.00
	OS DEL BANCO CE	. ,			_										925	USD	0.00
DETALLE DE NOT	AS DE CR?DITO CA	ARTULARES						DETALLE DE NOTAS	DE CR?DITO DESM	MATERIALIZADAS	DETALLE DE C		ACIONES		T?TULOS E	DEL BANCO	D CENTRAL (TBC)
908		0.00	910	N/C No 0.00	912		N/C No 0.00				916	0.00	0.00				
909	·	USD 0.00	911	USD 0.00			USD 0.00	915	·	USD 0.00	917	USD 0.00	919 USE 0.00		920		USD 0.00
DECLARO QUE LO	OS DATOS PROPO	RCIONADOS EN ESTE DO					ADEROS, POR LO QU	IE ASUMO LA RESPO	NSABILIDAD LEGAL	QUE DE ELLA SE D							
		FIRMA F	REPRESENTA	NTE L	GAL						FII	RMA CON	ITADOR				
NOMBRE:									NOMBRE:								
198	C?dula de Identidad o No. de	1700597170							199	RUC No.	1001892247001						
	Pasaporte]	JL	<u> </u>						