FORM	FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IE	ENTIFICACI?N DE LA	DECLARACI?N										
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	117070147			
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO										
201	RUC	1792522129001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PROYECTO SHABUMARU CIA.	LTDA.		203 EXPEDIENTE				

											_
OPERACIONES C	ON PARTES RELACIONADAS L	OCALE	S Y/O [DEL EXTERIOR							
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 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 +	11		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00
CON PARTES RELACIONADAS	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
LOCALES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00	FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +		EXTERIOR	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	EN DE	PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030	=

ESTADO DE SITUA	ACI?N FINANCIERA					ESTADO DE RESU	ILTADOS							
ACTIVOS CORRIE	NTES								TOT	AL INGRE	SOS		OR EXENTO /	
		TIVO		1044 11	. 100 70		TVENTAG NETTO	CRAVADAC CONTARIES 100/ DE 1/4	┸			Conci	iliaci?n Tribut	taria)
EFECTIVO Y EQU	IVALENTES AL EFEC	IIVO	LOCALES	311	+ 55.75	1	VENTAS NETAS LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6001	1	0.00	6002		0.00
		RELACIONADOS	DEL	313	+ 0.00	1	PRESTACIONES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005		0.00	6006		0.00
	OLIFATAO V		LOCALES	314	+ 1508.73	1	LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	-	0.00	6008		162227
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	DEL			1	CENTRICO		╬	-				28
	CLIENTES CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUI	EXTERIOR	315	+ 0.00	1		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	SOMMENTES	VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	COBRAR ROVISIONES	316	- 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A ACCIONISTAS,	LOCALES	317	+ 0.00	1	POR PRESTACI?N D	JL DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		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
			EN EFECTIVO	319	+ 0.00		OBTENIDOS POR AI	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OTRAS CUENTAS	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES	220			POR REGAL?AS Y	A RECIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	010	i.	0.00	6000		
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EFECTIVO	320	+ 0.00		OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	-	0.00	6020	+	0.00
	CORRIENTES	OTRAS	LOCALES DEL		+ 0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O	6021	i	0.00	6022	+	0.00
		RELACIONADAS	EXTERIOR	322	+ 0.00	4	POR DIVIDENDOS	ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		OTRAS NO	LOCALES	323	+ 0.00	_		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+ 0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE MENOS	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR S COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI 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	1	GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCII	UMULADO DEL VALOR EROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA	EDIDOS A	327	- 3.00			POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	A VALOR RAZONA	BLE		328	+ 0.00	1	UTILIDAD EN VENTA	A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
PORCI?N CORRIE COBRAR	NTE DE ARRENDAM	IIENTOS FINANCIEROS	SPOR	329	+ 0.00		UTILIDAD EN LA EN	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00
	ADEUDADO POR LO	S CLIENTES POR EL 1 ISTRUCCI?N	rabajo -	330	+ 0.00	1	INGRESOS DEVENO AYUDAS GUBERNAI	SADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS MENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	331	+ 0.00	Ī		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00
ACTIVOS POR	, ,	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	332	+ 10628.59	i		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	333	+ 525.11	1		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	-	0.00	6046	+	0.00
	OTROS	ENTA)		334	+ 0.00	1		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047		0.00	6048		0.00
	MERCADER?AS EN	N TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA	ARA I A	335	+ 0.00		GANANCIAS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050		0.00
	CONSTRUCCI?N)			336	+ 0.00		NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
	(EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P	RODUCTOS EN PROC RAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA) ROD. TERM. Y MERCA		337	+ 0.00	OTROS	DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	TERMINADOS PAR			338	+ 2378.28	INGRESOS		RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIOS	REPUESTOS Y MA CONSTRUCCI?N)	UMINISTROS, HERRAN TERIALES (NO PARA I ATERIA PRIMA, SUMIN	_A	339	+ 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	<u> </u>	0.00	6058		0.00
	MATERIALES PARA	A LA CONSTRUCCI?N BRAS/INMUEBLES EN		340	+ 0.00	4		OTRAS	6059	 	0.00	6060		0.00
	CONSTRUCCI?N P	ARA LA VENTA		341	+ 0.00	1		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	PARA LA VENTA	BRAS/INMUEBLES TEI		342	+ 0.00	_		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
ACTIVOS NO	(-) DETERIORO AC INVENTARIOS POR REALIZABLE	UMULADO DEL VALOF R AJUSTE AL VALOR N	R DE IETO	343	- 0.00		GANANCIAS	POR CONTRATOS ONEROSOS [POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6065		0.00	6066		0.00
CORRIENTES MANTENIDOS	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOF		345	- 0.00	Ī	NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	i	0.00	6070		0.00
PARA LA VENTA	NO CORRIENTES I	IIA COSTO	AVENTA	346	+ 0.00	1	PHOVISIONES	POR LITIGIOS	6071		0.00	6072		0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	347	- 0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	i	0.00	6074		0.00
AOTIVOS		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE		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 ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	350	- 0.00		REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE		351	+ 0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y P	UBLICIDAD PREPAGA	DA	352	+ 0.00]	DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTO: ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGA	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
1		RO PAGADAS POR AN	TICIPADO		+ 0.00]	POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESANTE	6087	i —	0.00	6088		0.00
				355	+ 0.00	II.	SEGUROS	OTROS	6089	11+	0.00	6090	il+	0.00
OTROS ACTIVOS	OTROS				+ 8000.00	1	PROVENIENTES DE	I EXTERIOR	6091		0.00	6092	+	0.00

Part	TACTIVOS NO CODE	DIENTEC								1		LOCAL		[COOE]		10.00	Henne	11.	10.00	1	
March 1988 1	ACTIVOS NO CORP	RIENTES	REEXPRESIONES O	INTES DE	360	+	0.00				RELACIONADAS			6095	+	0.00	6096		0.00		
Part		TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO	O POR	361	┰	0.00					LOCAL		6099	+	0.00	6100		0.00		
Part		EDIEIOIOO V	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO A	INTES DE		L	0.00							0033			1				
Minish M		OTROS INMUEBLES	REVALUACIONES) POR	362	+	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
March 1984 Part 1985 Par			REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
March Marc			REEXPRESIONES O	INTES DE	364	+	0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
Part		BARCAZAS Y	REEXPRESIONES O	O POR	365	+	0.00			HONORARIOS, TASAS, ENTRE		LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
March Control Contro			COSTO HIST?RICO A	INTES DE	366	_	0.00			OTROS)		DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
Part		INSTALACIONES y	AJUSTE ACUMULADO	O POR		H			INGRESOS FINANCIEROS					Н			10440		0.00		
March Marc		ADECUACIONES	REVALUACIONES	INTES DE	367	+	18452.99				RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00		
Mathematical			REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
Mary No. 1		(AGRICULTURA)	REEXPRESIONES O	O POR	369	+	0.00			FINANCIERAS		LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00		
March Marc		TR?NSITO		S ACTIVOS EN		+					RELACIONADAS			\Box	+						
March Marc		EQUIPO DE COMP	UTACI?N			-					RELACIONADAS			=	+						
Part						+								\Box	+						
Part			EDIFICIOS Y OTROS	INMUEBLES		+				QUE CONSTITUYE	N EFECTIVAMENTE	S POR ACUERDO		H	+		ī				
March Marc			NAVES, AERONAVES	<i>'</i>		∐ ↓				FINANCIERA O CO				Щ	+		<u> </u>				
March 19 1	EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO								GANANCIAS POR M	JL EDIÇI?N DE INVERS	IONES EN ASOCIAD	AS Y NEGOCIOS		H	+		╫				
Part						<u> </u>			PROPORCIONAL)	SE ENTANTIC	(VALOR F/	·····OTTAL			+						
Mathematical Continue			VEH?CULOS, EQUIPO TRANSPORTE Y CAM	O DE	379	+	0.00			ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS			6135	+	0.00	6136				
March Marc		OTRAS PROPIEDA	DES, PLANTA Y EQUIP		-	-			PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO (INFO	ORMATIVO)			-	=						
Primary Prim		ACUMULADA DE	REEXPRESIONES O	CO ANTES DE	382	- 1	0.00	INGRESOS POR RE	EMBOLSO COMO IN	TERMEDIARIO (INFO	RMATIVO)			6141	=	0.00					
Mathematical Math		PLANTA Y	DEL AJUSTE ACUMU REEXPRESIONES O	LADO POR	383	Ħ	1520.29		ARADOS (DISTRIBUII	DOS) A FAVOR DEL	CONTRIBUYENTE E	N EL EJERCICIO F	SCAL	6142	=	0.00					
Part		(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOF	R DE	384		0.00	DIVIDENDOS COBR	ADOS (RECAUDADO	S) POR EL CONTRIB	UYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL		6143	_	0.00					
Manual Part 1 1 1 1 1 1 1 1 1				LLAVE)		+		INGRESOS	UTILIDADES (INFOF	RMATIVO)				\Box	=]]				
March Marc								LAS ORGANIZACIONES									En la	columna "Va	lor		
Application		SIMILARÉS	•		386	+	0.00	LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFO	DRMATIVO)				6145	=	0.00	del m colun consi	onto declarad nna "total ingr derada como	do en la esos" exenta		
Part	ACTIVOS	ARRENDADOS ME			387	+	0.00	FACTURADO POR							=	0.00					
MINISTRATION 1			UERDOS DE CONCES	il?N	388	Ţ	0.00	SIMILARES (RELACIONES DE	SIMILARES SOBRE	LOS VALORES BRUT	TOS DE LOS BIENES	O SERVICIOS		6147	=	0.00					
# MONTH ADMINISTRATION NOT ADMINISTRATION NOT ADMINISTRATION NOT APPENDIX NOT APPEN		OTROS			200	H	0.00	(INFORMATIVO)	ADOS POR COMPA?	PAS DE TRANSPORT	E INTERNACIONAL		/O)	6140		0.00					
Properties Pro		(-) AMORTIZACI?N	ACUMULADA DE ACTI	VOS		<u>-</u>		INGRESOS GENERA	L	H	=]								
ACCISION		(-) DETERIORO AC	UMULADO DE ACTIVO	S	391	-	0.00				JAIWATTVO)			6150	=	0.00	i				
MAIL OR MACHINA PROPERTY 10					392	+		COSTOS Y GASTOS	3										VALOR N	NO DEDUCIE	BLE(A
Part									INIVENITADIO INICIA	DE DIENES NO DD	ODUCIDOS DOD FI	CLUETO DACIVO				GASTO	D				ci?n
##INDEPTING PART ACCIDING NOT ACCIDING POR ACCIDING PART		EDIFICIOS				+			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO				=	+	=				7006	+	0.00
PRINTING P			ACUMULADA DE PROI	PIEDADES DE	396	-	0.00		IMPORTACIONES D					+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
PANTON NOTES PANT			INVERSI?N	R DE		ш			PASIVO			L SUJETO									
PLANTAY MATERIAL PRESIDENCE ALCONOMINATED DEL NOTICO DE PRODUCTOS BILINIOS BILINIO			(-) DEPRECIACI?N AC	CUMULADA ICOS		-								+					7018	1,	0.00
ACTIVOS PAR PARÍA LES MENOS (105 COSTO DE LEMÍA 10 (105 COSTO DE LE		FRUTOS EN	MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUN	MULADO DEL		Н					is i i iiwis			Н							
ACTIVACION PARTICIPACION		CHECIMIENTO	MEDIDOS A COSTO			Ц								<u> </u>					7021	+	0.00
Comparison Com	ACTIVOS BIOL?GICOS		LOS COSTOS DE VEN	NTA		+								+							
ANIMALE S VIVO 10 COEFFECNION ACQUINILADO DEL 10 COLOR 10 CO			DE ACTIVOS BIOL?G	CUMULADA		Ē			(-) INVENTARIO FIN	AL DE PRODUCTOS	EN PROCESO										
MEDIOGS A COSTO MEDIOGS DE VENTA MEDIOGS A COSTO MEDIOGS A		ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUN		404	H	0.00		INVENTARIO INICIA	L PRODUCTOS TER	MINADOS		7031	H	0.00						
TANGIBLES GLOS TOS BENEFICIAS TANGIBLES TANGIB			MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL	E MENOS										H							
EMPLICACION VERVILLUCIN MORTIZACION ACCUMULADA DE RECURSOS MINISTERACION CONTROL PARA EXPLORACION Y EVALUACION 40 4 0.00 704 4 100 2 5 0.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0		TANGIBLES	ILOS COSTOS DE VEI	NTA		+			(+ / -) AJUSTES					+/-		7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
ACTIVICA PARA EXPLORACION Y EVALUACION 408 1 0.00	EXPLORACI?N Y		/ AMORTIZACIONI ACLI	MUI ADA DE	\vdash	+			MATERIA GRAVADA	DEL IESS			_	H			+			+	1
PARA EXPLORACION Y EVALUACION 10 10 10 10 10 10 10 1	RECURSOS	ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO AC	PLORACI?N Y EVALUA UMULADO DEL VALOF	ACI?N					QUE NO CONSTITU	YEN MATERIA GRAV	ADA DEL IESS			+			+		-	+	
Real Real Real Real Real Real Real Real			?N Y EVALUACI?N COSTO			<u>`</u>						-JERVA)		+] [†]] +			+	
PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		EN SUBSIDIARIAS APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO		TODO DE LA	411	+/-	0.00	BENEFICIOS A		ROS PAGOS A NO R	ESIDENTES POR SE	ERVICIOS	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
EN ASCIADAS AJUSTE ACUMULADO POR APLICACITY DEL MITTODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL) 413 4/ 0.00 DESAHUCIO DESAH				ORCIONAL)	412	L +	0.00			NAL			7055	H	0.00	7056	 +	1941.11	7057	+	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS AJUSTE ACUMULADO POR APLICACITYA DEL MITTODO DE LA PARTICIPACIPIN (VALOR PATRILIPACIPIN) (VALOR PATRILIPACIPIN (VALOR PATRILIPACIPIN) (EN ASOCIADAS	APLICACI?N DEL M?T PARTICIPACI?N (VAL PATRIMONIAL PROP	TODO DE LA .OR ORCIONAL)		Ш								+			+			+	
OTORS DERECHOS REPRESIATATIVOS DE CAPITAL 16 0.00		CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M?T PARTICIPACI?N (VAL PATRIMONIAL PROPI	O POR TODO DE LA .OR ORCIONAL)		Ħ			DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES,	ACELERADA				+			+			+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES LICCALES 419 1 0.00 LOCALES 420 1 10.00 LOCALES		OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI			416	+	0.00			NO ACELERADA			7067	+	0.00	7068	+	1520.29	7069	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRICIALES COMERCIALES COMERCIAL		(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOF		417		0.00						7070	+	0.00	7071]+	0.00	7072	+	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES COMERCIALES (420 1 10.00			RELACIONADAS		418	+	0.00		DE RECURSOS MIN		ARA EXPLORACI?N	Y EVALUACI?N	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES CORRIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR COMPRIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR COMPRIENTES DOCUMENTOS DOCUMENTOS DEL EXTERIOR LOCALES DOCUMENTOS DOCUMEN					+]			ACUMULADO POR					<u>+</u>			+			+	
	HOURRIENTES II. CORRESTED III OCALES											UACI?N DE								+	0.00

		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS							RECURSOS MINERALES												
		DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	COBRAR ROVISIONES	422	-	0.00		REVALUACIONES	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES,	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?	GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC	CIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	425 426	+	0.00		DEL COSTO HIST?F	RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N	Y EVALUACI?N	7094 7097	+	0.00	7095 7098	+	0.00	7096 7099	+	0.00		
	POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO	LOCALES	427	+			DE RECURSOS MIN	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	 +	0.00	7102	+	0.00		
		RELACIONADAS (-) DETERIORO ACUI	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	RECURSOS MINERALES	LUACI?N DE	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
		VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	CUENTAS Y COBRAR POR PROVISIONES	429	-	0.00		O REVALUACIONES	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTI	UMULADO DEL VALOF	R DE OTROS	430	+	0.00	j	OTRAS AMORTIZAC			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
FINANCIEROS NO CORRIENTES	ACTIVOS FINANCI	EROS NO CORRIENTE ADO (PROVISIONES PA	ES MEDIDOS A	431	-	0.00		DE ACTIVOS FINAN INCOBRABLES)	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS				7113	+	0.00	7114	+	476.09		
	A VALOR RAZONA RIENTE DE ARRENI	BLE DAMIENTOS FINANCIE	EROS POR	432	+	0.00]	DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CO	DRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	ITA	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
COBRAR	POR DIFERENCIAS			434	+	0.00]	DE ACTIVOS BIOL?						7122	+	0.00	7123	+	0.00		
ACTIVOS POR	POR P?RDIDAS TE AMORTIZACI?N EN	RIBUTARIAS SUJETAS N PERIODOS SIGUIENT [[CR?DITO TRIBUTARI	TES	435	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS	DEL SUJETO PASIVO	O (ISD)	436	+	0.00		DE ACTIVOS INTAN	GIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	FISCALES NO UTILIZADOS	DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA)		437	+	0.00		DE PROPIEDADES I						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
OTROS ACTIVOS I		OTROS		438 439	-	0.00]	DE INVERSIONES N	PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS IO CORRIENTES	SOS MINERALES				7134	+	0.00	7135 7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS N	0			449 499	=	16932.70 40029.16]	OTRAS POR GARANT?AS			7139 7142	+	0.00	7140 7143	+	0.00	7141 7144	+	0.00		
	REVALUACIONES	ADOS POR REEXPRE DE OTRAS PARTIDAS	DE	460	=	0.00		POR DESMANTELAI	MIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS PO	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS	AJUSTES	461		0.00		POR CONTRATOS O	DNEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS INTANGII	ORMATIVO) ESIONES O	462		0.00]		RACIONES DE NEGOCIOS							7152		0.00	7153		0.00
	(INFORMATIVO)	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O	AJUSTES																		
	REVALUACIONES (INFORMATIVO)	DE ACTIVOS INTANGII	BLES	463	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00		
REVALUACIONES Y	REVALUACIONES (INFORMATIVO)	DE PROPIEDADES DE	INVERSI?N	464	=	0.00	PROVISIONES	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	ACUMULADOS PO REVALUACIONES (INFORMATIVO)	R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE) E INVERSI?N	465	=	0.00		POR PASIVOS CON NEGOCIOS	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI	NACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	REVALUACIONES	ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE	(PLORACI?N Y	466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES	AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE	SIONES O KPLORACI?N Y	467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+		
	0.00	VALUACIONES Y OTRO	OS AJUSTES							1				1		1][
	POSITIVOS PRODI FINANCIERAS EXC ANTICIPO, PARA T (INFORMATIVO)	UCTO DE VALORACIOI CLUIDOS DEL CALCULI ODOS LOS ACTIVOS	NES	468	=	0.00	NO RELACIONADAS	5		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC		Y OTROS AJUSTES CIONES ULO DEL ANTICIPO,	469	=	0. 00		PROMOCI?N Y PUB	BLICIDAD					7173	+	4895 .04	7174	+	0.00			
PARA TODOS LOS	DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU	TERRENOS EN LOS C CTIVIDADES AGROPEC IS REVALUACIONES O	CUARIAS	470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	10057.67	7177	+	0.00		
	TERRENOS EN LO	O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL	LAN	471	=		0.00	CONSUMO DE COM	IBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR	ROPECUARIAS (INFOR TERRENOS EN LOS C ROYECTOS INMOBILIA ER?S SOCIAL (EXCLUY	QUE SE ARIOS PARA LA	472			0.00	GASTOS DE VIAJE						7182		0.00	7183		0.00		
	REVALUACIONES (INFORMATIVO) TOTAL DETERIOR	O REEXPRESIONES) O ACUMULADO DEL C	COSTO DE	472			0.00	GASTOS DE VIAGE						7102		0.00	7165	<u> </u>	0.00		
TOTAL DE INTERE	PROYECTOS INMO INTER?S SOCIAL (S QUE SE DESARROL DBILIARIOS PARA LA V INFORMATIVO) O DEVENGADOS (FUT	VIVIENDA DE	473	=		0.00	GASTOS DE GESTI	?N					7185	+	302.97	7186	+	0.00		
INGRESOS FINAN ACUERDOS QUE O FINANCIERA O CO	CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC BRO DIFERIDO (INF	ADO DE RESULTADOS CTIVAMENTE UNA TRA FORMATIVO)	S) POR ANSACCI?N	474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	48000.00	7189	+	0.00		
MERCANTILES OF ES CONSTITUYEN	ENCARGOS FIDUCIA ITE O APORTANTE (NTRIBUYENTE	475	=		0.00	SUMINISTROS, HEF	RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST	os	7190	+	0.00	7191	+	7089.96	7192	+	0.00		
	ENERADAS EN EL P	R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR A		476	=		0.00	P?RDIDA EN LA EN CAPITAL	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT	TATIVOS DE				7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVOS CORRIEI	NITES					OTROS	MANTENIMIENTO Y	REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	4896 .14	/ 130	+	0.00			
PASIVOS CORRIEI	NIES .		LOCALES	511	+	GASTOS 0.00		EGUROS (PRIMAS Y 0	CESIONES)	7199	+	0.00	7200 7203	+	0.00 1033 .54	7201	+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECT	OS ASIGNADOS DES	DE EL EXTERIOR POR PARTES	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
	POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	20725.27		RIBUCIONES Y OTRO	OS	7208	+	0.00	7209	+	17.2 3	7210	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
CUENTAS Y		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR		DEL EXTERIOR LOCAL	7214	+		7215 7218	+	0.00	7216	+	0.00			
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EXTERIOR				OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	DIVIDENDOS POR	EFECTIVO EN ACTIVOS	517	+	0.00	ODERACIONES -		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
	CORRIENTES PAGAR DIFFRENTES DEL EFECTIVO INCIDENT STATEMENT S					SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00		+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	DEL	519 520	+	0.00	ADMINISTRATIVO S, DE	NO	DEL EXTERIOR LOCAL	7226 7229	+	0.00	7227 7230	+	0.00	7228 7231	+	0.00			
		OTRAS NO	LOCALES	520	+	0.00	CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+		7233	+	0.00		+	0.00			
ODLIGACIONI		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		ANIZACI?N Y SIMILAI		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		523 524		0.00	SERVICIOS P?BLIC	A AL COSTO O GASTO	J	7238 7241	+	0.00	7239 7242	+	2182	7240 7243	+	0.00			
	IL	11			ш					11		ш		11							

FINANCIERAS - CORRIENTES	NO	LOCALES		525	+	0.00	P?RDIDAS POR SIN	IIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00	
CR?DITO A MUTU	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526 527	_	3233.48 0.00	OTROS		1	1000000	7247 LOCAL	+	0.00 7248	+ 7251	0.00	7249	+ 7252	9816.62	0.00
PORCI?N CORRIE	NTE DE OBLIGACION			528 529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		DEL EXTERIOR			7254 7257	+	0.00	7255	+	0.00
FINANCIEROS	A VALOR RAZONAL	BLE		530	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00
DEL EXTERIORIMI	PORTE BRUTO ADEL	IENTOS FINANCIEROS JDADO A LOS CLIENT	ES POR EL	531	\equiv	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7263 7266] +	0.00	7264 7267	+	0.00
	RENTA POR PAGAR D			533	+	0.00			BANCARIAS, HONORARIOS,	NO	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00
PASIVOS	EJERCICIO	ABAJADORES POR P.	AGAR DEL	534	ш	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	OBLIGACIONES CO			535 536	-	2308.18 0.00		GASTOS	INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7275 7278	+	0.00	7276 7279	+	0.00
EMPLEADOS	OTROS PASIVOS C EMPLEADOS	ORRIENTES POR BEI	NEFICIOS A	537	+	10695.90	GASTOS NO	FINANCIEROS	INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00
	POR GARANT?AS POR DESMANTELA	MIENTO		538 539	+		OPERACIONALES				DEL EXTERIOR LOCAL			7284	+	0.00	7285 7288	+	0.00
	POR CONTRATOS	ONEROSOS IRACIONES DE NEGO	CIOS	540 541	+	0.00			INTERESES PAGADOS A	RELACIONADAS NO	DEL EXTERIOR			7290 7293	+	0.00	7291 7294	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS		0.00	542		0.00			TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
CONNIENTES	POR LITIGIOS			543	+	0.00			QUE FUERON REC	EL DESCUENTO DE I CONOCIDAS A SU V CITOS DEVENGADO	ALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I	ITINGENTES ASUMIDI 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		P?RDIDAS POR MEI	OTROS DICI2N DE INVERSIO	ONES EN ASOCIADA	S Y NEGOCIOS			7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	+	0.00				CIPACI?N (VALOR P				7308	+	0.00	7309	+	0.00
DIFERIDOS	SUBVENCIONES DI OTROS	EL GOBIERNO		547 548	-	0.00	P?RDIDAS NETAS F	OTROS PROCEDENTES DE A	CTIVIDADES DISCO	ONTINUADAS				7311	+	0.00	7312 7315	+	0.00
OTROS PASIVOS	TRANSFERENCIAS exterior)	CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	549	+	0.00													
TOTAL PASIVOS O	OTROS CORRIENTES			550 551		0.00 44705.94	TOTAL COSTOS					7991	= 3492.7	2					
PASIVOS NO COR		Г	LOCALES	'			TOTAL GASTOS							7992	1	182072.62	1		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL	553 554	H	0.00								1	╫			ımna "Valor n	
	POR PAGAR COMERCIALES	NO BEL VOICEITO	LOCALES	555	ш	0.00	TOTAL COSTOS Y	SUIGAE						7999		185565.34	del monto	" registre la p declarado er "costo" y "ga	n las
	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	ш	0.00	BAJA DE INVENTAF		OLCANITE (NIET	ATIVO				7901	-	0.00	considera para el c?	da como no d'Iculo del Imp	deducible
CUENTAS Y		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES,	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO REEMB	OLSANTE (INFORM.	ATIVO)				7902] +	0.00	la Renta.		
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO INTERN	MEDIARIO (INFORMA	ATIVO)				7903	-	0.00			
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EXTENSION																
	POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	559	+	0.00		ROFESIONAL QUE RI S GENERADOS EN FI						7904		0.00	<u></u>		
		RELACIONADAS	EXTERIOR	560 561	Ш	0.00	CONTRIBUYENTE E	S GENERADOS EN FI ES CONSTITUYENTE OS A INGRESOS NO	O APORTANTE (INF	ORMATIVO)	JOS FIDUCIARIOS	DONDE	: EL	7905	<u> -</u>	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562		0.00	CONCILIACI?N TRIE		OBJETO DE IMPOE	310 A LA HENTA				17300	<u> </u>	0.00			
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES	JEXTERIOR	563	_	7743.11	UTILIDAD DEL EJEF	ITILIDAD DEL EJERCICIO 88											
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	NO	DEL EXTERIOR LOCALES		564 565	+		P?RDIDA DEL EJER	RCICIO						802		22604.21			
CR?DITO A MUTU	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		566 567	=	0.00		(-) INGRESOS POR		CTIVOS BIOL?GICOS	AL VALOR RAZON	IABLE M	IENOS	096	1-	0.00			
	RRIENTE DE OBLIGAC	CIONES EMITIDAS		568	H	0.00	C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A	(+) PERDIDAS, COS	TOS Y GASTOS POI	R MEDICIONES DE A	ACTIVOS BIOL?GIC	OS AL V	/ALOR	097		0.00			
	A COSTO AMORTIZ			569	ш	0.00	TRABAJADORES	(=) BASE DE C?LCU		IA I?N A TRABAJADOR	ES			098	=	0.00			
NO CORRIENTES		BLE AMIENTOS FINANCIE	TROS DOD	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERI	MANENTES						1	1	11			
PAGAR		POR IMPUESTO A LA		571	H	0.00	(-) PARTICIPACI?N		POR MOTODO DE PA	ARTICIPACI2N (Valo	r natrimonial propore	cional) (c	ramnos	803	1	0.00			
DIFERIDO PASIVOS NO	TUBILACI?N PATRO			572 573	ш	0.00 1941.11	6024+6026+6132)	OIVI/DENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial proporcional) (campos 0244602646132) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
CORRIENTES POR BENEFICIOS	DESAHUCIO		2515510100	574	=	476.09		DUCIBLES LOCALES						806	+	2600.70			
A LOS EMPLEADOS	A EMPLEADOS	O CORRIENTES POR	BENEFICIOS	575	+	0.00	` '	+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR +) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE								0.00			
	POR GARANT?AS			576	+	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA						808	+	0.00			
	POR DESMANTELA			577 578	ш	0.00	F?rmula {(804*15%)	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*115%) + [(805-808)*15%]] (-) DEDUCCIONES ADICIONALES											
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR REESTRUCTU	RACIONES DE NEGO	CIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PF	RECIOS DE TRANSFE						810	+	0.00			
NO CONNIENTES	POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS	S A CLIENTES		580 581	H	0.00		TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN		ENERAR INGRESOS	SUJETOS A IMPU	ESTO A	LA RENTA	812 813	1-	0.00			
	POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I	ITINGENTES ASUMIDI	OS EN UNA	582	+	0.00		/ERSI?N DE DIFEREN	ICIAS TEMPORARIA	AS (IMPUESTOS DIFE	ERIDOS)][
	OTRAS			583	+				- LITA BIOG				RACI?N	REVERSI	?N	10.00			
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES D			584 585	+		POR P?RDIDAS ESI	REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTR	RATOS DE CONSTRI	UCCI?N		814 816	+ 0.00	815 817	1-	0.00			
DIFERIDOS		CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	586 587		0.00	i	MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO		Y EQUIPO		818 820	+ 0.00	819 821	╬	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS			588	Н	0.00	POR PROVISIONES	(DIFERENTES DE CI			MIENTO,	822	+ 0.00	823	1-	0.00			
TOTAL PASIVOS N					=	2417.20	POR MEDICIONES I	DE ACTIVOS NO COF	RRIENTES MANTENI	DIOS PARA LA VENT	Ά	824	+ 0.00	825	-	0.00			
TOTAL DEL PASIV	70			599	=	47123.14	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL	INGRESOS				826	- 0.00	827	+	0.00			
OTROS ACTIVOS	NO CORRIENTES			591	=	0.00	VALOR RAZONABLE	PERDIDAS, COSTO	S Y GASTOS			828	+ 0.00	829	-	0.00			
OTDOO:	NO OCCUPATION				Ц	0.00	MENOS COSTOS DE VENTA	DIDAC TELL	0.05.4005	ODEO					<u> </u>				
OTROS ACTIVOS I PATRIMONIO				592			POR OTRAS DIFER	RDIDAS TRIBUTARIAS ENCIAS TEMPORARI		URES		832	+/- 0.00	831	+/-	0.00			
	TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES	S EN TESORER?A		601 602		400.00 0.00	UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A	LE A AMORTIZACI?N EN	PER?ODOS SIGUIEI	NTES				835 839]=	0.00 20003.51			
CONSTITUYENTES	S, BENEFICIARIOS U	PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES I	DE	603	Ī.	31802.00	?CONTRIBUYENTE	DECLARANTE TIENE	FINES DE LUCRO	Y ES ADMINISTRADO	OR U OPERADOR F	DE ZEDF	=?	840		0.00			
DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N RESERVA LEGAL														<u> </u>				
	RESERVA FACULT	ATIVA		604 605	_	0.00	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER			DBRE LA COMPOSIC FARIA NO INFORMAL		azos esta	ablecidos)	841		0.00			
							DE INFORMAR LA COMPOSICI?N												
RESERVAS	OTRAS			606	+	0.00	SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA	PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL		TARIA CORRESPONI RADO QUE S? HA S		OS FISC	ALES AL 31	843		0.00			
							(ANEXO DE ACCIONISTAS -		22021	2.111.0									
	RESERVA DE CAPI			607			APS) UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844							844	上	0.00			
		O CORRIENTESRESE		608	+	0.00	i							845	F	0.00			
	VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATOR	EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL	ACI?N DE LIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO	CAUSADO						849	=	0.00			
RESULTADOS	(PROCEDENTE DE	EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE NI E CONTABILIDAD - NE	ORMAS	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETER	RMINADO CORRESPO	ONDIENTE AL EJER	CICIO FISCAL DECL	ARADO			851	-	80.54			
ACUMULADOS		E CONTABILIDAD - NE ULADAS DE EJERCIC		611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA	RENTA CAUSADO M	IAYOR AL ANTICIPO) DETERMINADO				852	-	0.00			
		MULADAS DE EJERCIO	CIOS	612	<u> </u>	16691.77	10.7	TARIO GENERADO PO			riores al 2010)			853	1-	0.00			
		MULADOS POR ADOF	PCI?N POR	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANT	TICIPO PENDIENTE D	E PAGO					854	+	0.00			
<u> </u>					\exists									-					

	Muziuman nei eur	20000		1044			C. DETENDIONES E	EUEUTE QUE							lloss	1	II	
	UTILIDAD DEL EJE			614		0.00		N LA FUENTE QUE LI		EL EJERCICIO FISCA	IL.				855	1-	444.57	
	(-)P?RDIDA DEL E.			615		22604.21		OR DIVIDENDOS AN							856		0.00	
	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLAN		616	+	0.00		OR INGRESOS PROV				RIBUTA	RIO		857	-	0.00	
	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBL	ES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMP	PUESTO A LA RENTA	PAGADO POR ESPE	ECT?CULOS P?BLIC	OS				858	1-	0.00	
	ACUMULADO	OTROS		618				TARIO DE A?OS ANTE							859	1-	80.54	
	GANANCIAS V P2E	RDIDAS ACUMULADAS	POR	H	=										-	╬		
OTROS	INVERSIONES EN MEDIDOS A VALOI OTRO RESULTADO	INSTRUMENTOS DE PA R RAZONABLE CON CA D INTEGRAL	ATRIMONIO AMBIOS EN	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA	GENERADO EN EL E	JERCICIO FISCAL E	DECLARADO					860	-	0.00	
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL E		OS DE UN	620	+/-	0.00	SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJE	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES					861		0.00	
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS					0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							862	<u> -</u>	0.00		
	DE LOS INSTRUME COBERTURA DE F	VA DE LAS GANANCIAS ENTOS DE COBERTUR LUJOS DE EFECTIVO	S Y P?RDIDAS A EN UNA	622		0.00	SUBTOTAL IMPUES								865	_	0.00	
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO								866	=	525.11	
TOTAL PATRIMON	IIO			698	=	0.00	(+) IMPUESTO A LA concepto de impuest	RENTA ?NICO (A part o ?nico)	ir del ejercicio 2015 r	egistre la sumatoria d	e los valores pagac	os men	isuain	nente por	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y F	PATRIMONIO			699	=	40029.16	(-) CR?DITO TRIBUT informativa)	TARIO PARA LA LIQUI	DACI?N DEL IMPUE	STO A LA RENTA ?N	ICO (A partir del ej	ercicio 2	2015	casilla	868	1-	0.00	
(DISTRIBUIDOS) A	FAVOR DE TITULA	VIDENDOS DECLARAD RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL	OS	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR							869	-	0.00	
DIVIDENDOS PAGA REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	ADOS (LIQUIDADOS OS DE CAPITAL EN I	S) A TITULARES DE DEI EL EJERCICIO FISCAL	RECHOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE							870	=	525.11	
							ANTICIPO DE	ANTICIPO CALCULA			S NI REBAJAS				871	+	0.00	
							IMPUESTO A LA	(-) EXONERACIONES		TICIPO	-				872	-	1127.24	
							RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP	TOS						873	+	0.00	
							A?O	ANTICIPO DETERMI	NADO PR?XIMO A?C	D 874+875+876					879	1=	1127.24	
								PRIMERA CUOTA							874	1-	341.34	
							ANTICIPO A	SEGUNDA CUOTA							875	1.	341.34	
							PAGAR		DE ENIDEC: 151	N DDOVING 100						+		
								SALDO A LIQUIDARS							876	1+	444.57	
									PROPIEDADES, PL						880		0.00	
									ACTIVOS INTANGII	BLES					881	=	0.00	
									OTROS						882]=	0.00	
							OTRO RESULTADO	GANANCIAS Y P?RD VALOR RAZONABLE	IDAS POR INVERSION	ONES EN INSTRUME	NTOS DE PATRIN	I OINON	MEDII	DOS A	883	<u> </u>	0.00	
							INTEGRAL DEL PERIODO	DEL GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO							884	=	0.00	
							(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RD	IDAS ACTUARIALES	<u> </u>					885	1=	0.00	
1								LA PARTE EFECTIVA	A DE LAS GANANCIA	AS Y P?RDIDAS DE L	OS INSTRUMENT	OS DF	COR	RTURA	-	╬	1	
1								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTUR EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO							886		0.00	
								OTROS							887	1=	0.00	
							GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO) F	POR IMPUESTO A I	A RENTA CORRIENT	E				888	+/-	0.00	
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) F							889	+/-	0.00	
							PAGO PREVIO (Informativo)								890	Ĭ	0.00	
1							DETALLE DE IMPUT	TACI?N AL PAGO (Par	a declaraciones sustit	tutivas)								
							INTER?S								897		0.00	
							IMPUESTO									ī	0.00	
							MULTA								898	ī	0.00	
VALORES A PAGA		GO (luego de imputaci?n	al pago en decl	aracior	es s	ustitutivas)									'	11.	'	
															902	11+	0.00	
INTER?S POR MO	HA				_										903	11+	0.00	
MULTA	MULTA														904	+	162.96	
TOTAL PAGADO	OTAL PAGADO														999	=	162.96	
MEDIANTE CHEQU	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									·					905	USD	162.96	
MEDIANTE COMPE	ENSACIONES														906		0.00	
MEDIANTE NOTAS															907		0.00	
	OS DEL BANCO CEN	ITRAL (TRC)													925		0.00	
	AS DE CR?DITO CA						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES						T?TULOS	DEL B	ANCO			
908	DE GITEDITO GAI	N/C No	910	N/C No	912		N/C No 916 No. 918 No.				CENTRAL	(TBC)						
		0.00		0.00			USD			IUSD		0.00 USD	L	0.00	1		TUSD	
909		0.00	911	0.00	913		0.00	915		0.00	917	0.00	919	0.00	920		USD 0.00	
DECLARO QUE LO	OS DATOS PROPOR	CIONADOS EN ESTE D	OCUMENTO S			OS Y VERI	DADEROS, POR LO C	QUE ASUMO LA RESP	ONSABILIDAD LEGA	AL QUE DE ELLA SE	DERIVEN (Art. 101 FIRMA CON			.)				
NOMBRE:	1	FIRMA F	NECKESENIAN	I E LEC	aAL				NOMBRE:		FIRMA CON	IAUUR						
198	C?dula de Identidad o No. de	1706672134							199	RUC No.	1707276968001							
	Pasaporte	JL							L	JL								