FORM	MULARIO 101	ERMANENTES										
100 II	100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N											
102	A?O	2016			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		133827961		
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO										
201	RUC	0990006059001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	FRENOSEGURO CIA. LTDA.			203	EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON	PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL E	XTERIOR							_	_	$\neg$
	OPERACIONES DE ACTIVO 003 +	16158.72		OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.0	00
	OPERACIONES DE PASIVO 004 +	359501.54		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.0	00
CON PARTES	OPERACIONES DE INGRESO 005 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.0	00
RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO 006 +	350148.10	FISCALES Y REG?MENES FISCALES	OPERACIONES DE EGRESO	011 +		CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.0	00
LOCALES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.0	00
TOTAL OPERACIONS	S CON PARTES RELACIONADAS								029	= 72	25808.36
SSUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											00

ESTADO DE SITUACIACTIVO	I?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESU	JLTADO INTEGRAL									
ACTIVOS CORRIENT	TES											тота	L INGRESOS			NTO / NO OBJETO (	A efectos
EFECTIVO Y EQUIV	ALENTES AL EFECTI	VO		311	==	156230.44		VENTAS NETAS LOCALES DE		ARIFA DIFERENTE D		6001	+	14604596.70	6002	+	0.00
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	312	$\overline{}$	0.00		BIENES		ARIFA 0% DE IVA O		6003	+	14209.76	6004	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR (PROVISIONES PARA	MULADO DEL S Y COBRAR INCOBRABILIDAD	314		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	UI IAVADAS CON I	AIII A DII ENERTE E	25 V % DE IVR	0000	T	1907213.11	0000		0.00
	POR COBRAR CLIENTES	INCOBRABLES)	LOCALES	315	+	2824671.41			GRAVADAS CON 1	ARIFA 0% DE IVA O	EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	0.00	
	CORRIENTES	NO RELACIONADOS  (-) DETERIORO ACUI	DEL EXTERIOR			0.00	INGRESOS DE		DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00
		VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR (PROVISIONES PAR/ INCOBRABLES)	Y COBRAR INCOBRABILIDAD	317	-	254619.42	ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00
CUENTAS Y	SOCIOS, PARTYCIPES, BENEFICIARIOS II					A MODALIDAD DE C		ARES (RELACIONES DE	6013	+	0.00	6014	+	0.00			
DOCUMENTOS POR COBRAR		REPRESENTATIVOS DE CAPITAL															
CORRIENTES		DIVIDENDOS POR		320	+	0.00		OBTENIDOS POR AI	RRENDAMIENTOS C	PERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
		COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES	A RESIDENTES O	ESTABLECIDAS EN E	ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	OTRAS CUENTAS	OTRAS	LOCALES	322	+	16158.72		DE DERECHOS		S NI ESTABLECIDAS		6021	+	0.00	6022	+	0.00
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS  (-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR	UENTAS Y	323		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES D EN ECUADOR	E SOCIEDADES RES	IDENTES O ESTABLECIDAS	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	OBRABLES)	Щ					[PROCEDENTES D	E SOCIEDADES NO F	BESIDENTES NI	1			11	1	1
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	=	422549.70		GANANCIAS NETAS	POR MEDICIONES	N ECUADOR	ICOS A VALOR RAZONABLE	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUI	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		MENOS COSTOS DE	VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00
		VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	327	-	0.00		RAZONABLE		PROPIEDADES DE IN		6029	+	0.00	6030	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ			328	+	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE	INSTRUMENTOS FIN	IANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCII AMORTIZADO (PRO INCOBRABLES)	UMULADO DEL VALOF EROS CORRIENTES M DVISIONES PARA CR?	EDIDOS A COSTO	329		0.00		GANANCIAS NETAS				6033	+	0.00	6034	+	null
PORCI?N	A VALOR RAZONA RELACIONADOS	BLE		330		0.00				, PLANTA Y EQUIPO ECHOS REPRESENT	ATIVOS DE CAPITAL	6035 6037	+	0.00	6036	+	0.00
CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR	NO RELACIONADO	s		332	+	0.00		INGRESOS DEVENO	ADOS POR SUBVE	NCIONES DEL GOBIE	ERNO Y OTRAS AYUDAS	6039	+	0.00	6040	+	0.00
COBRAR IMPORTE BRUTO	NO RELACIONADOS 332 + 0.00 INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES																
ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		NO RELACIONADOS				0.00			IDE ACTIVOS EINA	NOTEDOS (DEVEDO)	PN DE PROVISIONES PARA			1	11		
	(ISD)	RIO A FAVOR DEL SU.		335	+	0.00			CR?DITOS INCOBI	RABLES)	IN DE PROVISIONES PARA	6041	+	0.00	6042		0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	(IVA)			336	+	171464.80			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00
CONNIENTES	(IMPUESTO A LA R	RIO A FAVOR DEL SU ENTA)	JETO PASIVO	337		230241.17					NIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	OTROS MERCADER?AS EN	TR?NSITO		338 339		0.00 261668.64			DE ACTIVOS BIOL DE PROPIEDADES	GICOS , PLANTA Y EQUIPO		6047	+	0.00	6048 6050	+	0.00
	INVENTARIO DE M CONSTRUCCI?N)	ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	340	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR	DE ACTIVOS INTA	NGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00
	(EXCLUYENDO OB	RODUCTOS EN PROCI RAS/INMUEBLES EN C	ESO CONSTRUCCI?N	341	+	0.00		REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES	DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00
	(EXCLUYENDO OB LA VENTA)	ROD. TERM. Y MERCA RAS/INMUEBLES TERI	MINADOS PARA	342	+	2713308.40			DE ACTIVOS DE E RECURSOS MINER	XPLORACI?N, EVALU RALES	JACI?N Y EXPLOTACI?N DE	6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SI REPUESTOS Y MA CONSTRUCCI?N)	JMINISTROS, HERRAN TERIALES (NO PARA L	MIENTAS, .A	343	+	62333.57			DE INVERSIONES	NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00
	MATERIALES PARA	ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00
	PARA LA VENTA	BRAS/INMUEBLES EN		345		0.00			POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00
	LA VENTA			346	+	0.00			POR DESMANTEL	AMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null
ACTIVOS NO	(-) DETERIORO AC INVENTARIOS POF	UMULADO DEL VALOF RAJUSTE AL VALOR N	ETO REALIZABLE	347 348	$\square$	55388.39 0.00		GANANCIAS	POR CONTRATOS	ONEROSOS URACIONES DE NEG	POCIOS .	6065	+	0.00	6066	+	0.00
CORRIENTES MANTENIDOS	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOF	R DE ACTIVOS NO	348	=	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE	POR REEMBOLSO		iocios	6069	+	0.00	6070	+	0.00
PARA LA VENTA	CORRIENTES MAN	TENIDOS PARA LA VE A COSTO	NTA	350	$\Box$	0.00		PROVISIONES	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS		351	. T	0.00			POR PASIVOS CO DE NEGOCIOS	NTINGENTES ASUMI	DOS EN UNA COMBINACI?N	6073	+	0.00	6074	+	0.00
	CRECIMIENTO	MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL	E MENOS LOS	252		0.00						6075		0.00	10070		
ACTIVOS		COSTOS DE VENTA A COSTO		352 353	$\Box$	0.00		GANANCIAS	OTRAS JUBILACI?N PATRI	ONAL Y DESAHUCIO	1	6075	+	0.00 40915.00	6076	+	0.00
BIOL?GICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	MULADO DEL BIOL?GICOS	354		0.00		NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00
		A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA	E MENOS LOS	355	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS P?	BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y P	UBLICIDAD PREPAGA	DA	356	+	0.00		DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCAL	ES		6083	+	0.00	6084	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGAI		357		0.00		(PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00
		RO PAGADAS POR AN	TICIPADO	358	==	0.00		POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESA	INTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00
OTROS ACTIVOS CO	OTROS ORRIENTES		1	359 360	-	0.00		SEGUROS PROVENIENTES DE	OTROS L EXTERIOR			6089	+	0.00	6090	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CO	RRIENTES			361		6548619.04		OTROS		1	The contract of the contract o	6093	+	72940.64	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRI	ENTES	COSTO HIST?RICO	ANTES DE	362	, 1	699687.80				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	null
	TERRENOS	REEXPRESIONES O	O POR	363	=	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	6099	+	0.00	6100	-  -	0.00
	EDIFICIOS Y	REEXPRESIONES O COSTO HIST?RICO A	ANTES DE	364		275344.75	INGRESOS NO	INGRESOS		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	_	0.00	6102		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	REEXPRESIONES O	O POR	H			OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE			H					-
	TERRENOS)	REEXPRESIONES O	REVALUACIONES	365	$\square$	0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	REEXPRESIONES O	REVALUACIONES	366	$\square$	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
<u> </u>		-		<u> </u>	<u></u>												<u></u>

	SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			OTROS)	NO	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	1395207.03				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES	TIED TOTOTO TO	DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			FINANCIERAS	NO	LOCAL		6115	+	468.48	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONE TR?NSITO	S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	372	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSEI		373 374		156599.86 494796.42			INTERESES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6119 6121	+	0.00	6120	+	0.00		
		PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	375	+	328806.18			DEVENGADOS CON TERCEROS	NO	LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	null		
		TERRENOS	376	+	0.00			INTERESES IMPLO	RELACIONADAS CITOS DEVENGADO	DEL EXTERIOR	OUE	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			CONSTITUYEN EF	ECTIVAMENTE UNA	TRANSACCI?N FIN	ANCIERA O	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			OTROS				6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	CONTRATOS DE	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		GANANCIAS POR M AL M?TODO DE LA F	EDICI?N DE INVERS PARTICIPACI?N (VAL	IONES EN ASOCIADA OR PATRIMONIAL P	AS Y NEGOCIOS CO	ONJUNTOS	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	FINANCIERO	EQUIPO DE COMPUTACI?N  VEH?CULOS, EQUIPO DE	380	+	0.00		OTROS			,		6133	+	137737.15	6134	+	0.00		
		TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS	PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS			6135 6999	+	0.00	6136	+	null		
		DES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	313582.11		PROPIEDADES, PLAI	NTA Y EQUIPO (INFO	DRMATIVO)			6140	=	18000.00	1				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES,	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	2016479.88	INGRESOS POR RE	EMBOLSO COMO INT	ERMEDIARIO (INFO	RMATIVO)			6141	=	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	126092.61	DIVIDENDOS DECL (INFORMATIVO)	ARADOS (DISTRIBUID	OOS) A FAVOR DEL (	CONTRIBUYENTE EN	EL EJERCICIO FIS	CAL	6142	=	0.00					
	(-) DETERIORO AC PROPIEDADES, PL	UMULADO DEL VALOR DE ANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBF (INFORMATIVO)	ADOS (RECAUDADO:	S) POR EL CONTRIB	UYENTE EN EL EJEF	CICIO FISCAL		6143	=	0.00					
	PLUSVAL?A O GOO	DDWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR	UTILIDADES (INFOR	MATIVO)				6144	=	0.00					
	MARCAS, PATENT	ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA	EXCEDENTES (INFO	DRMATIVO)				6145	=	0.00	porci?n del i	na "Valor exento" reg monto declarado en la os" considerada come	a columna		
	ADECUACIONES Y	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS	<u> </u>			(INFORMATIVO) MONTO TOTAL	COBRESPONDIENT	F A LOS VALORES E	RUTOS DE LOS BIEN	JES O SERVICIOS	VENDIDOS				impuesto a	id Nerild.			
ACTIVOS INTANGIBLES	MEDIANTE ARREN	DAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	FACTURADO POR COMISIONISTAS Y	BAJO LA MODALIDA	D DE COMISIONES	O SIMILARES (INFOR	MATIVO)		6146	=	0.00					
-	DERECHOS EN AC	UERDOS DE CONCESI?N	390	-	0.00	SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	SIMILARES SOBRE	LOS VALORES BRU'	AS COMISIONES, DE TOS DE LOS BIENES	O SERVICIOS VEN	AS Y IDIDOS	6147	=	0.00					
						(INFORMATIVO)	BAJO LA MODALIDA ADOS POR COMPA??		O SIMILARES (INFOR		ONES	Щ							
	OTROS (-) AMORTIZACI?N	ACUMULADA DE ACTIVOS	391	+	0.00	HABITUALES DE TE	RANSPORTE (INFORM ADOS EN FIDEICOMIS	IATIVO)				6148	=-	0.00					
	INTANGIBLES	UMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	392		0.00	CONTRIBUYENTE E	ETO DE IMPUESTO A	O APORTANTE (INFO		DONDE EL		6149 6150	=	0.00					
		A COSTO	394		0.00		DOS EN DINERO ELE		ATIVO)			6151	=	0.00					
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	394	+	0.00	DOUTON Y GASTOS					соѕто			GASTO				O DEDUCIBLE	
PROPIEDADES DE	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00				ODUCIDOS POR EL S	SUJETO PASIVO		+	2938421.42				Jos ia Cond	:IIIIIIII	
INVERSI?N		A VALOR RAZONABLE	397	[+	0.00		PASIVO		NO PRODUCIDOS P		7004	+	7350495.60		1	1	7006	+	0.00
	INVERSI?N	ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	398	-	0.00		IMPORTACIONES D	E BIENES NO PROD	UCIDOS POR EL SUJ	ETO PASIVO	7007	+	3222876.99	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE		399	-	0.00		(-) INVENTARIO FINA		RODUCIDOS POR EL		7010	-	0.00				<u> </u>		
		A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE	400	+	0.00						7013	+	0.00				1		т
	PLANTAS VIVAS Y	ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATER	IA PHIMA		7016	+	0.00				7018		0.00
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES D	E MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021	+	0.00
ACTIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	TENTA O	(-) INVENTARIO FINA	AL DE MATERIA PRII	иA		7022	-	0.00					<u> </u>	
BIOL?GICOS		A COSTO	404	+	0.00		INVENTARIO INICIA	L DE PRODUCTOS E	N PROCESO		7025	+	0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		(-) INVENTARIO FINA	AL DE PRODUCTOS	EN PROCESO		7028	-	0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	406	i.	0.00		INVENTARIO INICIAI	PRODUCTOS TER	MINADOS		7031		0.00				i		
		MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS	_		$\vdash$														
	TANGIBLES	COSTOS DE VENTA	407	+	0.00		(+ / -) AJUSTES	AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS		7034	+/-	2657920.01 0.00	7038	1[+/-	10.00	17039	1-/-	0.00
ACTIVOS PARA	INTANGIBLES		409	+	0.00			IS Y DEM?S REMUN	ERACIONES QUE CO	NSTITUYEN	7040	+	1374341.67	7041	+	769401.22	7042	+	0.00
EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	(-) DEPRECIACI?N ACTIVOS PARA EX	/ AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N, EVALUACI?N Y	410		0.00		BENEFICIOS SOCIA	LES, INDEMNIZACIO	NES Y OTRAS REMU	INERACIONES	7043	_	384932.00	7044	1	169288.79	7045	1.	0.00
MINERALES	EXPLOTACI?N	UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS	<u> </u>		$\overline{}$		QUE NO CONSTITU		LUYE FONDO DE RE										Ш
	PARA EXPLORACI	?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	411	+	0.00			FESIONALES Y DIET		SERVA)	7046	+	285702.67 0.00	7047	1+	157849.21	7048	1+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA				GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			ESIDENTES POR SE	RVICIOS							i		
		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	LOS ENII EEADOS	OCASIONALES				7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR	414	+	1151.72		JUBILACI?N PATRO	NAL			7055	+	89477.36	7056	+	56418.64	7057	+	36111.97
	EN ASOCIADAS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	415	+/-	0.00		DESAHUCIO				7058	+	28743.06	7059	+	16990.94	7060	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES		PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO	416	+	0.00		OTROS				7061	+	59879.33	7062	+	51814.88	7063	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	417	+/-	0.00		DEL COSTO	ACELERADA			7064	+	0.00	7065		0.00	7066	+	0.00
	OTROS DEDECUO	PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN			Щ		PROPIEDADES,	<u> </u>			Щ	Щ					1		
	SOCIEDADES QUE	NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00		PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA			7067	+	110391.73	7068	+	46502.03	7069	+	1569.64
	(-) DETERIORO AC INVERSIONES NO	UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES	419	-	0.00		DEL COSTO HIST?R				7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
		RELACIONADAS LOCALES	420	+	0.00		DEL COSTO HIST?R EXPLOTACI?N DE R	ECURSOS MINERAL			7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL	421	+	0.00			PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD	422	-	0.00														
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	(PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					DEL AJUSTE												
	POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	423	+	0.00	GASTOS POR	ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	PROPIEDADES DE	INVERSI?N (PLORACI?N, EVALU	ACI2N V	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL	424	+	0.00	DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	EXPLOTACI?N DE	RECURSOS MINERA	LES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	425		0.00			OTROS			7085		0.00	7086		0.00	7087		0.00
		COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)																	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	426	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?	SICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		PART?CIPES, BENEFICIARIOS II																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	427	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC	IONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
POR COBRAR NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL			$\vdash\vdash$						ш	Ш			JL	<u> </u>		JL	
		VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD	428	-	0.00														
		(PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)																	
	11	OTRAS	429	+	0.00		DEL COSTO HIST?R		TANGIBLES	VALUACIONI V	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430	+	0.00		EXPLOTACI?N DE R	ECURSOS MINERAL	ES	- ALUMUIIN Y	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
					0.00														
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	400		0.00	I													
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS	431	-															
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	431	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		ACTIVOS INTANGI			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	IVALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  OTRAS NO RELACIONADAS  DEL EXTERIOR		+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR	ACTIVOS PARA EX	BLES (PLORACI?N, EVALU. RECURSOS MINERA		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	IVALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  OTRAS NO RELACIONADAS  [C.) DETERIORO ACIUMILADO DEL WALOR DE OTRAS CUENTAS Y WALOR DE OTRAS CUENTAS Y	432	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	ACTIVOS PARA EX EXPLOTACI?N DE	PLORACI?N, EVALU		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD IPROVISIONES PARA CRETOTOS INCOBRABLES)  CITAGA NO RELACIONADAS  (I) DETERBIORO ACUMULADO DE VALOR DE CITAGA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES)	432	+	$\vdash$	GASTOS POR AMORTIZACIONES	ACUMULADO POR	ACTIVOS PARA EX	PLORACI?N, EVALU			+ + +		_	+ +		1	+ +	-
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	V DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  A COSTO AMORTI.	VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  OTRAS NO ELECATERIOR () DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES) PARA GR?DITOS INCOBRABLES)	432	-	0.00	AMORTIZACIONES	ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	ACTIVOS PARA EXEXPLOTACI?N DE OTROS	PLORACI?N, EVALU. RECURSOS MINERA	LES	7103	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7104	+	0.00	7105	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00

	ACTIVOS FINANCIE	ROS NO CORRIENTES	S MEDIDOS A		1		1				1			1	1	1	1	1	
	COSTO AMORTIZAL INCOBRABLES) A VALOR RAZONAE	OO (PROVISIONES PAR	RA CR?DITOS	437 +	0.00		INCOBRABLES)  DE INVENTARIOS				7115	+	12063.57	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS	RELACIONADOS			438 +	0.00		DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTENI	DOS PARA LA VENT	TA .				7119	+	0.00	7120	+	0.00
FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS POR DIFERENCIAS			439 +	0.00		DE ACTIVOS BIOL?G	GICOS			1			7122	1+	][0.00	7123	1 +	null
		BUTARIAS SUJETAS A JIENTES		441 +	0.00	POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, I				7124	+	0.00	7125	1+	0.00	7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS	CR?DITO TRIBUTARIO SUJETO PASIVO (ISD) CR?DITO TRIBUTARIO	)	442 +	0.00						7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	FISCALES NO UTILIZADOS	SUJETO PASIVO (IMP RENTA)		443 +	0.00		DE PROPIEDADES D		CI?N Y EXPLOTACE	?N DE				7131	+	0.00	7132	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO	CORRIENTES	OTROS		444 +	72509.50		RECURSOS MINERA DE INVERSIONES N	ALES	0					7134	+	0.00	7135	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO TOTAL DEL ACTIVO				449 =	1595112.88 8143731.92		OTRAS POR GARANT?AS				7139 7142	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
	PROPIEDADES, PLA	ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS D ANTA Y EQUIPO (INFOI	DE RMATIVO)	460 =	0.00		POR DESMANTELAN	MIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	ACUMULADOS POF REVALUACIONES D	ACUMULADA DE LOS A REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS D	DE	461 =	0.00		POR CONTRATOS O	NEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
	AJUSTES ACUMULA REVALUACIONES D	ANTA Y EQUIPO (INFOI ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIB	SIONES O	462 =	0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGO	CIOS					7152	1.	0.00	7153	+	0.00
	(INFORMATIVO)  (-) AMORTIZACI?N A ACUMULADOS POF	ACUMULADA DE LOS A REEXPRESIONES O	AJUSTES	463 =	0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES						7155	1.	0.00	7156	1.	0.00
	(INFORMATIVO)	DE ACTIVOS INTANGIBI	SIONES O	-	10.00	GASTOS DE	TOTTIEEWBOESOS	A GELENTES						1		0.00	17130		10.00
REVALUACIONES Y	REVALUACIONES D (INFORMATIVO)	ACUMULADA DE LOS A	NVERSI?N	464 =	0.00	PROVISIONES	POR LITIGIOS						1	7158	+	0.00	7159	+	0.00
REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	ACUMULADOS POF	REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE I		465 =	0.00		POR PASIVOS CONT NEGOCIOS	FINGENTES ASUMID	OS EN UNA COMBIN	IACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	REVALUACIONES D	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EXP CURSOS MINERALES	PLORACI?N Y	466 =	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N/A AJUSTES ACUMULA	AMORTIZACI?N ACUMU ADO POR REEXPRESIO DE ACTIVOS PARA EXP	JLADA DEL ONES O	467 =	0.00			RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	1	0.00	7168	+	0.00
	EVALUACI?N DE RE	CURSOS MINERALES ALUACIONES Y OTRO	(INFORMATIVO)				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS												
	PARA TODOS LOS	CTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATIV	DEL ANTICIPO, VO)	468 =	0.00			NO RELACIONADA:	S		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	ACUMULADO POR I NEGATIVOS PRODI	ACI?N ACUMULADA DE REVALUACIONES Y OT JCTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO	TROS AJUSTES NES	469 =	0.00		PROMOCI?N Y PUBL	LICIDAD						7173		108674.07	7174	-	0.00
	TOTAL COSTO DE 1	ACTIVOS (INFORMATIV FERRENOS EN LOS QU	VO) JE SE																Н
	(EXCLUYENDO SUS REEXPRESIONES)			470 =	0.00		TRANSPORTE					_		7176	+	55901.68	7177	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL	TERRENOS EN LOS ACTIVIDADES AGRI	ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL OPECUARIAS (INFORM	AN MATIVO)	471 =	0.00		CONSUMO DE COMI	BUSTIBLES Y LUBRIO	CANTES					7179	  -	24946.23	7180	+	0.00
C?LCULO DEL ANTICIPO	DESARROLLAN PRI VIVIENDA DE INTER	TERRENOS EN LOS QU DYECTOS INMOBILIAR R?S SOCIAL (EXCLUYE	RIOS PARA LA ENDO SUS	472 =	0.00		GASTOS DE VIAJE							7182	+	46752.02	7183	+	281.76
	TOTAL DETERIORO	REEXPRESIONES) (IN ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL	STO DE AN PROYECTOS	473 =	0.00		GASTOS DE GESTI?	NI .						7185	1.	1687.19	7186	1.	0.00
TOTAL DE INTERESE	(INFORMATIVO) ES IMPL?CITOS NO D	RA LA VIVIENDA DE IN	OS INGRESOS	175	10.00		GASTOS DE GESTI:							1		1007.13	1		1
FINANCIEROS EN EL	ESTADO DE RESUL CTIVAMENTE UNA TR	TADOS) POR ACUERD RANSACCI?N FINANCIE	OOS QUE	474 =	0.00		ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS						7188	+	475179.84	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOM O ENCARGOS FIDUC O APORTANTE (INFO	CIARIOS DONDE EL C	OS) EN FIDEICOMISOS CONTRIBUYENTE ES C	MERCANTILES CONSTITUYENTE	475 =	0.00		SUMINISTROS, HER				7190	+	91839.73	7191	+	14613.80	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDO GENERADAS EN EL	OS POR EL VALOR D	E LAS UTILIDADES RE R AL DECLARADO (INF	INVERTIDAS ORMATIVO)	476 =	0.00		P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL		CHOS REPRESENTA	ATIVOS DE	7100		Ilggood or	7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVOS CORRIENT			LOCALES	511 +	10.00	OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y MERMAS SEGUROS Y REASE	GUROS (PRIMAS Y C	CESIONES)		7196 7199 7202	+ +	88809.91 0.00 31373.64	7197 7200 7203	+  +	0.00	7198 7201 7204	<del>  -</del>   +   +	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512 +	0.00		GASTOS INDIRECTO RELACIONADAS	OS ASIGNADOS DESI	DE EL EXTERIOR PO	OR PARTES	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS,	DEL EXTERIOR LOCALES	513 + 514 + 515 +	1483573.70 823188.23		IMPUESTOS, CONTR	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR		7208 7211 7214	+	38388.68 0.00	7209	+  +	0.00	7210 7213 7216	]+	0.00
		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U	LOUALES	313 +	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE		DEL EXTERIOR		1214	_	0.00	7215	Ť	0.00	1/210		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	516 +	0.00		LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	-	0.00
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	DIVIDENDOS POR	EN EFECTIVO EN ACTIVOS	517 +	115002.88				DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	1	0.00	7222	+	0.00
	CORRIENTES	PAGAR	DIFERENTES DEL EFECTIVO	518 +	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS,	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS OTRAS NO	DEL EXTERIOR LOCALES	519 + 520 + 521 +	29376.00 0.00 443421.88		ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR		7226 7229 7232	+ +	0.00	7227 7230 7233	+	0.00	7228 7231 7234	†   +   +	0.00
OBLIGACIONES	RELACIONADAS	RELACIONADAS LOCALES	DEL EXTERIOR		0.00			ANIZACI?N Y SIMILAF AL COSTO O GASTO				+	0.00 8405.44	7236 7239	+	0.00	7237 7240	+	0.00
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES		524 +	0.00 1788588.33		SERVICIOS P?BLICO P?RDIDAS POR SINI						61079.60	7242 7245	+	21610.96 0.00	7243 7246	+	0.00
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS  TE DE OBLIGACIONES	DEL EXTERIOR		526 + 527 +	0.00		OTROS	ADDENIG	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7247	+	236784.34	7248 7251 7254	+	0.00	7249 7252 7255	] <del> -</del>	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ  A VALOR RAZONAE	ADO		528 + 529 + 530 +	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7254 7257 7260	+	0.00	7255 7258 7261	<del>  -</del>   +	0.00
PORCI?N CORRIENT	E DE ARRENDAMIEN	NTOS FINANCIEROS PO	OR PAGAR	531 +	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7263 7266	+	0.00	7264 7267	+	0.00
IMPUESTO A LA REN	PARTICIPACI?N TR.	EJERCICIO ABAJADORES POR PA	GAR DEL	532 +	0.00 47194.40			BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		_		7269 7272	+	219603.96 0.00	7270 7273	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	OBLIGACIONES CO			534 +	71229.22			OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7275		0.00	7276	+	0.00
EMPLEADOS	EMPLEADOS	NAL ORRIENTES POR BENI		535 +	170794.27	GASTOS NO	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL LOCAL				7278	+	0.00	7279	+	0.00 null
	POR GARANT?AS POR DESMANTELA			537 + 538 +	0.00	OPERACIONALES		INTERFACE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL				7284 7287	+	0.00 18897.58	7285 7288	+	0.00
		RACIONES DE NEGOC	CIOS	539 +	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL DELEVIERIOR				7290 7293	+	0.00	7291 7294	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS	A CLIENTES		541 +	0.00				DESCUENTO DE P ONOCIDAS A SU VA					7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N	TINGENTES ASUMIDO	S EN UNA	543 +	0.00			ACUERDOS QUE C	CITOS DEVENGADO ONSTITUYEN EFEC ANCIERA O PAGO D	TIVAMENTE UNA				7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS	INTEG		544 +	19337.56		P?RDIDAS POR MED	OTROS DICI?N DE INVERSIO	NES EN ASOCIADAS	Y NEGOCIOS		_		7305	1.	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DE			545 +	0.00		PROPORCIONAL) OTROS	TODO DE LA PARTIC		I HIMONIAL		_		7308	<del> </del>	7789.21	7309	<sup>+</sup>   +	0.00
OTROS PASIVOS	OTROS TRANSFERENCIAS exterior)	CASA MATRIZ Y SUCL	JRSALES (del	547 + 548 +	0.00	P?RDIDAS NETAS I	PROCEDENTES DE AC	CTIVIDADES DISCON	TINUADAS			_		7314	+	0.00	7315	+	0.00
CORRIENTES  TOTAL PASIVOS COI	OTROS			549 +	258093.77 5249800.24	TOTAL COSTOS					7991	=	13766399.90						
PASIVOS NO CORRI	ENTES CUENTAS Y	RELACIONADAS		553 +	215122.66	TOTAL GASTOS						_	-	7992	+	2775051.55	Ī		
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	554 + 555 +	0.00	TOTAL COSTOS Y								7999	+	16541451.50	registre la declarado	nna "Valor no o porci?n del mo en las columna	onto as "costo" y
	NO CORRIENTES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 556 + 0.00 BAJA DE INV						TARIO (INFORMATIVO) MBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7901 7902	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR	558 +	0.00	PAGO POR REEMP	OLSO COMO INTERMI	EDIARIO (INFORMAT	TVO)					7903		0.00			
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL ENTERIOR	-	0.00						_	_		, 303		3.00			
	CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	559 +	0.00	COSTOS Y GASTOS	ROFESIONAL QUE RE	DEICOMISOS MERCA				BUYENTE ES	7904	]= ]_	1790800000000.00	i			
		OTDAGAIG		561 +			OS A INGRESOS NO C		O A LA RENTA			_		7906		0.00			
										-	_	_							

			1									1		
			DEL EXTERIOR			0.00	COSTOS Y GASTOS CONCILIACI?N TRIE	S REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO) BUTARIA  [0.00			7907	] =	0.00	1
DEL EXTERIOR	LOCALES	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	564		0.00	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO				1	801	314629.32
RELACIONADAS  CR?DITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	566	+ 567	0.00	P?RDIDA DE	L EJERCICIO	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		802	=	0.00		
								EDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COS	GENERAC		REVERSI?N	1	1	
OTROS PASIVOS	A COSTO AMORTIZ			568 569	+	0.00	DE VENTA PERDIDAS, COSTO	OS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR	094	+ 0.00	095	]+ ].	0.00	
FINANCIEROS NO CORRIENTES							(=) BASE DE C?LCU	DS COSTOS DE VENTA  JLO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			098	=	314629.32	
	A VALOR RAZONABLE   570   +   0.00   DIFERENCIAS PERMANENTES										803	]-	47194.40	
PASIVOS NO CORRIENTES POR	SERRIA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   572													
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		IO CORRIENTES POR	BENEFICIOS A	575	+	0.00	-	DUCIBLES LOCALES  DUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	281.76	
	POR GARANT?AS			576	+	0.00	A LA RENTA	RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A IN			JESTO 808	+	0.00	
	POR DESMANTELA			577	+	0.00	{(804*15%) + [ (805-		PUESTO A LA R	ENTA F?rmula	809	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		JRACIONES DE NEGO	OCIOS	578 579	+	0.00		RECIOS DE TRANSFERENCIA			810 811	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS			580 581		0.00		ETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IM	PUESTO A LA F	RENTA ?NICO	812 813	]- ]+	0.00	
	POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I OTRAS	NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS	OS EN UNA	582 583	+	0.00	GENERACI?N / REV	/ERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	GENERAC	CION	REVERSI?N	1		
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLII SUBVENCIONES DI			584	+	0.00		REALIZABLE DE INVENTARIOS PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	814	+ 0.00	815		0.00	
DIFERIDOS	OTROS	CASA MATRIZ Y SUC	CLIDENI ES (dol	586		0.00	POR COSTOS ESTI	MADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+ 0.00	819		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	exterior)	TOASA MATRIZ T SUC	JOHSALES (UEI	587	+	0.00		DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  S (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO,	820	+ 0.00	821	1-	0.00	
	OTROS			588	IĽ	0.00	POR CONTRATOS I	ILACI?N PATRONAL) DE CONSTRUCCI?N	822	- 0.00	823 825	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO TOTAL DEL PASIVO	CORRIENTES			589 599			POR MEDICIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA INGRESOS	826 828	+ 0.00	827 829	+	0.00	
FINANCIEROS EN EL	ESTADO DE RESUL	DEVENGADOS (FUTU LTADOS) POR ACUER	RDOS QUE	591		0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+ 0.00	831		0.00	
DIFERIDO (INFORMA	TIVAMENTE UNA TE	RANSACCI?N FINANC	EIERA O PAGO	001		5.50	RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		1000		1001			
	E EL CONTRIBUYEN	OS MERCANTILES O E ITE ES CONSTITUYEN		592	=	0.00	AMORTIZACI?N P?	RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES			833	]-	0.00	
PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRITO				601	II-	300000.00	POR OTRAS DIFER	IENCIAS TEMPORARIAS	834	+/- 0.00	835	+/-	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PA	GADO, ACCIONES E	EN TESORER?A ART?CIPES, FUNDAD	OPES	602	-	0.00		A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES			839	1=	0.00	
CONSTITUYENTES.	BENEFICIARIOS U O	ART?CIPES, FUNDAD TROS TITULARES DE FUTURA CAPITALIZAC	DERECHOS	603	+	0.00		DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADO			840		0.00	
	RESERVA LEGAL	ATIMA		604	+	46544.94	INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETAR ESTABLECIDOS?			841		0.00	
RESERVAS	RESERVA FACULT	ATIVA		605	+	53036.50	DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro	de los plazos est	ablecidos)	842		0.00	
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	OTRAS			606	+	0.00	ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	PARA?SOS FISC	CALES AL 31 DE	843		0.00	
							ACCIONISTAS - APS)							
	RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO	NACIONES		607 608		0.00	UTILIDAD A REINVE	ERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa BRAVABLE 836-844			844 845		0.00 354776.33	
	VALUACI?N (PROC	IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL	CACI?N DE	609	+	128699.64	TOTAL IMPUESTO	CAUSADO			849	=	78050.79	
	SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE	EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE N	ERSIONES IORMAS	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETER	RMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	1-	141076.82	
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDADES ACUM	E CONTABILIDAD - NE IULADAS DE EJERCIC	IOS ANTERIORES	611	+	33784.00		RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852		0.00	
	ANTERIORES	MULADAS DE EJERCIO		612	-	0.00		TARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	-	0.00	
	PRIMERA VEZ DE L UTILIDAD DEL EJEI	AS NIIF	PGI/N POR	613 614	+/-	-658413.69 126358.10		TICIPO PENDIENTE DE PAGO EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			854 855	1-	141076.82	
	(-)P?RDIDA DEL EJ		NTA Y EQUIPO	615 616	-	0.00	(-) RETENCIONES F	POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITI	TRIBUTARIO		856 857	į.	0.00	
	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLOTROS		617 618	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IM	PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS TARIO DE A?OS ANTERIORES			858 859	1	0.00	
	INVERSIONES EN I	DIDAS ACUMULADAS NSTRUMENTOS DE P	PATRIMONIO	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860		0.00	
OTROS RESULTADOS	RESULTADO INTEG	RAZONABLE CON CA BRAL DIDAS ACUMULADAS				0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA					<u> </u>	0.00	
INTEGRALES ACUMULADOS	CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL EX	STADOS FINANCIERO XTRANJERO	OS DE UN	620	+/-	0.00	SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIV	DIDAS ACTUARIALES /A DE LAS GANANCIA OS DE COBERTURA E	S Y P?RDIDAS DE	621	+/-	-128885.00 0.00	(-) EXONERACI?N Y	/ CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862 865	1	0.00	
	COBERTURA DE FL OTROS	LUJOS DE EFECTIVO	IN UNA	623		0.00	SUBTOTAL IMPOES				866	1=	89164.35	
TOTAL PATRIMONIO				698	=	1234427.33	(+) IMPUESTO A LA impuesto ?nico)	RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pa			007	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PA	RADOS (DISTRIBUID	DOS) A FAVOR DE TIT	ULARES DE	699	=	8143731.92		TARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir d	l ejercicio 2015 d	casilla informativ			0.00	
(INFORMATIVO) DIVIDENDOS PAGAD	OS (LIQUIDADOS) A	PITAL EN EL EJERCIC	ECHOS	624		0.00	IMPUESTO A LA RE				869	1	0.00	
REPRESENTATIVOS	DE CAPITAL EN EL	EJERCICIO FISCAL (II	NFORMATIVO)	JU25		0.00	SALDO A FAVOR C				870		89164.35	
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS (·) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			871 872	+  -	0.00	
							RENTA PR?XIMO A?O	(+) OTROS CONCEPTOS ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876			873 879	-	null 121893.48	
							ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA			874 875	+	0.00	
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			876 880	+	0.00	
								ACTIVOS INTANGIBLES OTROS			881 882	]=	0.00	
							OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PA RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	]-	0.00	
							INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIER EXTRANJERO GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	OS DE UN NEGO	OCIO EN EL	884 885	-  -	0.00	
								GANANCIAS Y PYRDIDAS ACTUARIALES  LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUM  COBERTURA DE FLUOS DE EFECTIVO	NTOS DE COBE	ERTURA EN UN			0.00	
							GASTO (INGRESO)	OTROS  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			887	+/-	0.00	
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00	
							(INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info	ormativo)			890		0.00	
							INTER?S	TACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			897		0.00	
							IMPUESTO MULTA				898 899		0.00	
TOTAL IMPUESTO A	PAGAR	(luego de imputaci?n a	l pago en declaracio	nes su	stitutivas)						902	+	0.00	
INTER?S POR MORA MULTA											903	+	0.00	
TOTAL PAGADO	D?BITO BANCARIO	, EFECTIVO U OTRAS	FORMAS DE PAG	)							999	= USD	0.00	
MEDIANTE COMPEN MEDIANTE NOTAS D	SACIONES E CR?DITO										906	USD	0.00	
MEDIANTE T?TULOS	DEL BANCO CENTR							DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS   DETALLE D	COMPENSACIO	ONES	925	USD EL BANCO CE	0.00	
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912		N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918 Resol 0.00				
909		USD 0.00	911	0.00 USD 0.00	913		USD 0.00	915 USD 0.00 917	USD 0.00	919 USD 0.00	920		USD 0.00	
								J L. J L.						

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR										
NOMBRE:		NOMBRE:									
198	C7dula de     (Identidad o No. de   Pasaporte   0904406899	199	RUC No.	1312967803001							