FORM	IULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NIC	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS I	PERMANENTES		
100 IE	ENTIFICACI?N DE LA	DECLARACI?N							
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	116390871
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO							
201	RUC	0190066797001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GRAFICAS HERNANDEZ CIA. L	TDA		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CO	ON PARTES RELACION	IADAS	LO	CALES Y/C	DEL EXTERIOR								=	
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	148235.55		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0	).00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	175016.70		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0	).00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0	).00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+		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	+	0.00	TISONELS FILE ENLISTES	OPERACIONES DE REGAL 2AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS 17CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ (	).00
TOTAL OPERACIO	NES CON PARTES RE	LACIC	NAC	DAS						- <u> </u>		029		323252.25
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICACI	?N DE	L R	?GIMEN DI	PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030		

ESTADO DE SITU	ACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESU	ILTADOS					ī—		
ACTIVO							INGRESOS			TI .			IIVAL CO. F	XENTO / N	O OB IET
ACTIVOS CORRIE	ENTES									тот	AL INGRESOS	S	(A efectos	de la Conc	
EFECTIVO Y EQU	IIVALENTES AL EFEC	CTIVO		311	1+1	37414.76		VENTAS NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	1419895.30	Tributaria) 6002		0.00
			LOCALES	312	+	0.00		LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	129095.70	6004	+	0.00
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	Ħ	0.00		PRESTACIONES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	48878.70	6006	+	0.00
	CUENTAS Y		LOCALES	314	ш	233925.01	1	LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	CLIENTES CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUI	MULADO DEL		H			EVPORTACIONEO		╬			i		
		VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR	COBRAR	316		15235.19	INGRESOS DE	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011		0.00	6012		0.00
		COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI	ROVISIONES			10200:10	ACTIVIDADES ORDINARIAS		52 02.1110.000		`	0.00		l.	0.00
		PARA CR?DITOS INC	OBRABLES)	317	H	148235.55	1	POR PRESTACION D	DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013		0.00	6014		0.00
		SOCIOS, PART?CIPES,	EGGNEEG		iĦ	110200.00		T GITT HEGITION TO	2 SELVISION DE SOLICITIONS IN	100.0		0.00			10.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA)	A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES	6015	+	0.00	6016	+	0.00
POR COBRAR CORRIENTES		DE CAPITAL	EN	210	H	0.00		ORTENIDOS DOD AI	DDENDAMENTOS ODERATIVOS	6017		0.00	010		
		DIVIDENDOS POR	EFECTIVO EN ACTIVOS	319	H	0.00		DE LEINIDOS POR AL	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	†	0.00	6018	<u> </u>	0.00
	OTRAS CUENTAS	COBRAR	DIFERENTES	320	_	0.00		POR REGAL?AS Y	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR		EFECTIVO		Ш			OTRAS CESIONES DE DERECHOS						<u></u>	
	CORRIENTES	LOCALES DEL	321	I <del>I</del>	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  I PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		RELACIONADAS	EXTERIOR	322	ļ±	0.00		POR DIVIDENDOS	ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		OTRAS NO	LOCALES	323	+	6850.37			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	-	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR S COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUI	MULADO DEL		H		1			╫					╁
		VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI 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		UMULADO DEL VALOR EROS CORRIENTES M		i	iΠ		1			怈					İ
CORRIENTES	COSTO AMORTIZA	DO (PROVISIONES PA		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	CR?DITOS INCOBE A VALOR RAZONA			328	H	0.00	1	UTILIDAD EN VENTA	A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
PORCI?N CORRIE		IIENTOS FINANCIEROS	S POR	329	Ħ	0.00	1		AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00
IMPORTE BRUTO	ADEUDADO POR LO	OS CLIENTES POR EL 1	TRABAJO	330	H	0.00	1	INGRESOS DEVENO	GADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS	6039		0.00	6040	_	0.00
EJECUTADO EN O	CONTRATOS DE CON	NSTRUCCI?N IRIO A FAVOR DEL SU		-	H		1	AYUDAS GUBERNAI	MENTALES   DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	╬			-	Ľ—	-
	(ISD)			331	Ľ	0.00	1		PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	<u> </u>	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS	CR?DITO TRIBUTA (IVA)	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	332	+	0.00	]		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTA (IMPUESTO A LA F	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	333	- 	29651.32	]		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	OTROS			334	1	3103.78	j		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	MERCADER?AS EN	N TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA	ARA I A	335	Æ	0.00		GANANCIAS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	CONSTRUCCI?N)			336	+	49766.35		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	+	413360.59	OTROS	DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	ALMAC?N (EXCLU' TERMINADOS PAR	YENDO OBRAS/INMUE	BLES	338	+	13142.24	INGRESOS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIOS		TERIALES (NO PARA I		339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE M	ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N	NISTROS Y	340	įΠ	0.00	1		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE O	BRAS/INMUEBLES EN		341	H	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	CONSTRUCCI?N P	ARA LA VENTA BRAS/INMUEBLES TEI	RMINADOS	_	H		<u> </u>			-				<u> </u>	<u> </u>
	PARA LA VENTA			342	Ľ	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	INVENTARIOS POR	UMULADO DEL VALOF R AJUSTE AL VALOR N		343	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS NO	REALIZABLE			344		0.00		GANANCIAS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
CORRIENTES MANTENIDOS	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOF	R DE ACTIVOS	345	iH	0.00	1	NETAS POR REVERSIONES DE	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	i	0.00	6070	_	0.00
PARA LA VENTA	NO CORRIENTES I	MANTENIDOS PARA LA	A VENTA		Ш			PROVISIONES						<u> </u>	
	DI ANITA O VIII I	A COSTO  (-) DETERIORO ACUI	MULADO DFI	346	H	0.00	1		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	347	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
	CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABL		348	Ħ	0.00	i		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
ACTIVOS		LOS COSTOS DE VE	NIA	349	ш	0.00	1	GANANCIAS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	14522.49	6078	+	0.00
BIOL?GICOS		(-) DETERIORO ACUI	MUI ADO DEI	Ï	iΠ		1	NETAS POR REVERSIONES DE		Ť	i				
	ANIMALES VIVOS	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	350	-	0.00		PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
II.		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE		351	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
		UBLICIDAD PREPAGA		352	Ħ	0.00	<u>i</u>	DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
	PROPAGANDA Y P				ırī			(PARA USO DE INSTITUCIONES DE							
				ll					11	11				-1	110 00
GASTOS PAGADOS POR		S OPERATIVOS PAGA	DOS POR	353	+	0.00		CAR?CTER	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
	ARRENDAMIENTO ANTICIPADO							CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR		+			+	
PAGADOS POR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTO ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGA		353 354 355	+	0.00 2374.74 0.00		CAR?CTER PRIVADO SIN	DEL EXTERIOR  POR LUCRO CESANTE  OTROS	6085 6087 6089	+	0.00	6086 6088 6090	+	0.00

IOTEGO COMITICA	CODDICATES			·e 11	0.00	1	IDDO)/EN/EN	LEVIENCE			llarr	10.	10.00	llence	16.	0.00	1
TOTAL ACTIVOS C	OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  ACTIVOS NO CORRIENTES				922589.52		PROVENIENTES DE OTROS	LEXIERIOR			6093	+	2162.71	6094	+	0.00	
ACTIVOS NO CORF	RIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES			1.				RELACIONADAS	LOCAL	$\dashv$	i	0.00	6096	+	$\vdash$	<u> </u>
	TERRENOS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	36	60 +	0.00				TILEAGIONADAG	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	3(	51 +	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS	COSTO HIST?RICO ANTES REEXPRESIONES O		62 +	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	INMUEBLES (EXCEPTO	REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR		╬								 	0.00	6101			<u> </u>
	TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES		3 +	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	10104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES,	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	31	64 +	0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS,		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	36	55 +	0.00			HONORARIOS, TASAS, ENTRE		LOCAL	ALL  EXTERIOR  6097  6097  6098  6098  6099  6007  6009  6009  6009  6000  6009  6000  6009  6000  600						
	MAQUINARIA,	REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES  REEXPRESIONES O	DE 3		1550000 00	] ]		OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6100	]	10.00	6110		0.00	
	EQUIPO, INSTALACIONES	REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR		+	1558062.32		INGRESOS FINANCIEROS			CIONADAS   DEL EXTERIOR   6109   +							
	y ADECUACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	, 34	67 +	138727.70	INGRESOS NO OPERACIONALES			DEL AGIONIADAG	DEL EXTERIOR							
	PLANTAS	COSTO HIST?RICO ANTES REEXPRESIONES O		88 +	0.00			INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR							
	PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	31		0.00	]		INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	6115	]	12.24	6116		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	CONSTRUCCIONES	REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTI	WOS EN	4	<u> </u>				NO RELACIONADAS		4		<u> </u>	<u> </u>	+		
EQUIPO	TR?NSITO  MUEBLES Y ENSER		3	70 + 71 +	0.00 31488.90				DE: 40:00:40.40						+		
	EQUIPO DE COMPI	UTACI?N PO DE TRANSPORTE Y CAN	AINIEDO	2 +	298194.67			INTERESES DEVENGADOS			=	i	i	i —	+	=	
	M?VIL	TERRENOS	3.	'3 + '4 +	0.00			CON TERCEROS	NO RELACIONADAS						+		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUE (EXCEPTO TERRENOS)	EBLES 3	75 +	0.00			QUE CONSTITUYE	N EFECTIVAMENTE		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y	NAVES, AERONAVES, BAR	CAZAS 3	'6 +	0.00			OTROS	BRO DIFERIDO				<u> </u>				
	EQUIPO POR CONTRATOS DE	Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y	3:	╬	0.00		GANANCIAS POR M	EDICI?N DE INVERS	IONES EN ASOCIAD	AS Y NEGOCIOS	S 6131 + 0.00 6132 + 0.00 6133 + 0.00 6135 + 0.00 6136 + 0.00 6136   0.00 6136						
	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	ADECUACIONES  EQUIPO DE COMPUTACI?N		7 +	0.00	<u> </u> 	PROPORCIONAL) OTROS	. JUG DE LA FANTIC	/ CALON P/	ONAL					+		 
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO		79 +	0.00	GANANCIAS NETAS	PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS		$\dashv \vdash$		ii —	1	+	=	
	OTRAS PROPIEDA	OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO		30 + 31 +	0.00	TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE	PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO (INFO	DRMATIVO)								
	(-) DEPRECIACI?N	DEL COSTO HIST?RICO AN REEXPRESIONES O	ITES DE	32 -	994204.51		EMBOLSO COMO IN				$\dashv$	i	i				
	ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y	REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO		-		DIVIDENDOS DECI	ARADOS (DISTRIBUII	OOS) A FAVOR DEL (	CONTRIBUYENTE FI	N EL EJERCICIO EIS	CAL						
	EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	31	33  -	493136.48	(INFORMATIVO)					6142	=	0.00				
	PROPIEDADES, PL	UMULADO DEL VALOR DE ANTA Y EQUIPO DDWILL (DERECHO DE LLAV		84 -	0.00	(INFORMATIVO)	RADOS (RECAUDADO		UYENTE EN EL EJE	HOIGIO FISCAL							
	PEOSVAL!A O GOO	DOWNEE (DENECTIO DE LEAV	()		0.00	OBTENIDOS POR LAS	OTILIDADES (INI OF	IWATIVO)			0145		0.00				
	MARCAS, PATENTE	ES, LICENCIAS Y OTROS	2	86  +	24137.20	ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA IL EY DE	EXCEDENTES (INFO	DMATINO)			6145		0.00				
	SIMILARES		34	36   +	24137.20	ECONOM?A POPULAR Y	EXCEDENTES (INFO	JRMATIVO)			6145	=	0.00	declarado ingresos"	en la colum considerada	na "total como	
	ADEQUACIONEO	ME IODAO EN DIENEO		_ _		SOLIDARIA (INFORMATIVO)					_ _			exenta de	Impuesto a	la Henta.	
ACTIVOS INTANGIBLES		MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENTO	34	87 +	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y	CORRESPONDIENT VENDIDOS BAJO LA	E A LOS VALORES E MODALIDAD DE CO	RUTOS DE LOS BIE MISIONES O SIMILA	NES O SERVICIOS RES (INFORMATIVO	6146	=	0.00				
		UERDOS DE CONCESI?N	34	8	0.00	SIMILARES (RELACIONES DE		RESPONDIENTE A L LOS VALORES BRUT					0.00				
				4	<u> </u>	(INFORMATIVO)	VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA?	MODALIDAD DE CC	MISIONES O SIMILA	RES (INFORMATIVO	0)						
	OTROS (-) AMORTIZACI?N	ACUMULADA DE ACTIVOS		9 +	0.00	OPERACIONES HAI	BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI	PORTE (INFORMATI	VO)								
	INTANGIBLES	UMULADO DE ACTIVOS		90 -	21309.30	CONTRIBUYENTE E	ES CONSTITUYENTE	O APORTANTE (INFO		SO SONDE EL							
	INTANGIBLES	A COSTO	3:	92 +	0.00	COSTOS Y GASTOS	S IETO DE IMPUESTO A	LA DENIA			6150		0.00	<u> </u>			<u> </u>
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	35	93 +	0.00						COSTO		GASTO			efectos de	
PROPIEDADES	EDIE	A COSTO	3:	94 +	0.00			L DE BIENES NO PRO			001 +	0.00				ı rıbutaria)	1
DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	35 DES DE	ᆛ⊢	0.00		PASIVO	OCALES DE BIENES						1			+
	INVERSI?N	ACUMULADA DE PROPIEDA UMULADO DEL VALOR DE	3:	6 -	0.00			E BIENES NO PRODI		CLUETO			7008	+	0.00	7009	+
	PROPIEDADES DE			97 -	0.00		PASIVO	L DE MATERIA PRIM									
		(-) DEPRECIACI?N ACUMUL DE ACTIVOS BIOL?GICOS	LADA	9 -	0.00			OCALES DE MATER				i				7018	+
	FRUTOS EN	MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULAD	DO DEL	- -		00070 5-							 				
	CRECIMIENTO	WALOR DE ACTIVOS BIOL? MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MEN	100	00 -	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES D				_	<u> </u>				/021	][+
ACTIVOS BIOL?GICOS		LOS COSTOS DE VENTA		1 +	0.00			AL DE MATERIA PRIM L DE PRODUCTOS E									
		(-) DEPRECIACI?N ACUMUL DE ACTIVOS BIOL?GICOS	LADA	)3 -	0.00	i		AL DE PRODUCTOS				i					
	ANIMALES VIVOS	MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULAD	DO DEL	- -							-						
		VALOR DE ACTIVOS BIOL? MEDIDOS A COSTO		)4  -	0.00		INVENTARIO INICIA	L PRODUCTOS TERM	MINADOS		7031 +	0.00					
	TANGIBLES	A VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA	41		0.00			AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS				7020	11.7	10.00	7020	11.7
ACTIVOS PARA	INTANGIBLES		41	06 +	0.00		(+ / -) AJUSTES SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA	OS Y DEM?S REMUNI	ERACIONES QUE CO	METITIVEN	=	i	i	+			+
EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	(-) DEPRECIACI?N	/ AMORTIZACI?N ACUMULAI PLORACI?N Y EVALUACI?N	DA DE	)8 -	0.00		BENEFICIOS SOCIA	LES, INDEMNIZACIO YEN MATERIA GRAV		INERACIONES				+	20237.16	7045	1-
MINERALES		UMULADO DEL VALOR DE A	CTIVOS 4	9 -	0.00			IRIDAD SOCIAL (INC		ESERVA)	7046 +	42305.91	7047	-	37733.26	7048	+
		COSTO		0 +	0.00	GASTOS POR		FESIONALES Y DIET			049 +	0.00	7050	+	21771.28	7051	+
	EN SUBSIDIARIAS	APLICACI?N DEL M?TODO PARTICIPACI?N (VALOR	DE LA	1 +/	0.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OT OCASIONALES	ROS PAGOS A NO R	ESIDENTES POR SE	ERVICIOS	7052 +	0.00	7053	+	9710.88	7054	+
	PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   COSTO		4	2 +	0.00		JUBILACI?N PATRO	NAL			055 +	0.00	7056	+	0.00	7057	+
			DE LA	3 +/	0.00		DESAHUCIO				058 +	7146.16	7059	+	11251.37	7060	-
INVERSIONES NO CORRIENTES		PATRIMONIAL PROPORCIO		4 +	0.00		OTROS				7061 +	0.00	7062	  +	5048.99	7063	]+
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO	B DE LA	T				ACELERADA			064 +	i	Ì	İ.			
		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIO	ONAL)	2 +/	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES,	ACELERADA			+	0.00	7065		0.00	7066	
	EN SOCIEDADES C	S REPRESENTATIVOS DE CA QUE NO SON SUBSIDIARIAS, GOCIOS CONJUNTOS	APITAL , NI 4	6 +	0.00	GASTOS POR	PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA			7067 +	142721.60	7068	+	3398.45	7069	+
		UMULADO DEL VALOR DE	4	7 -	0.00	DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?F	IL	ES DE INVERSI?N		7070 +	0.00	7071	+	0.00	7072	+
	CUENTAS Y	LOCA	ALES 4	8 +	0.00	j	DEL COSTO HIST?F DE RECURSOS MIN	IICO DE ACTIVOS PA	RA EXPLORACI?N	/ EVALUACI?N	7073 +	0.00	7074	+	0.00	7075	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	DEL ACIONIADAS II															
DOCUMENTOS POR COBRAR NO		RELACIONADAS DEL EXTE		9 +	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR	PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO	-	7076 +	0.00	7077	+	0.00	7078	+

				_	_													
		NO RELACIONADAS		i	Ηi	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL	UACI?N DE	7079	+	0.00	7080	i	0.00	7081	]+
	NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR	EXTERIOR MULADO DEL S Y COBRAR	421		0.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	RECURSOS MINERALES  OTROS		7082	+	0.00	7086		0.00	7084	+
		INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC A ACCIONISTAS,	ROVISIONES	423		0.00		DE ACTIVOS BIOL?G	icos		7088		0.00	7089	+	0.00	7090	   <u>+</u>
		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	424		0.00		OTRAS DEPRECIACI			7091	+	0.00	7092		0.00	7093	+
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DE CAPITAL OTRAS	LOCALES	425		0.00			IICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(E)/A::::	7094	+	0.00	7095	+	2996.52	7096	-
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	ш	0.00		DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MINI		Y EVALUACI?N	7097		0.00	7098	+	0.00	7099	+
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	427 428	Ξi	0.00	GASTOS POR	DEL AJUSTE	ACTIVOS INTANGIBLES  IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAI RECURSOS MINERALES	LUACI?N DE	7100 7103	+	0.00	7101		0.00	7102	+
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PF PARA CR?DITOS INC	MULADO DEL UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	429	-	0.00	AMORTIZACIONES	ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+
OTPOS : -		ZADO UMULADO DEL VALOF	R DE OTROS	430	Ħ,	0.00	1	OTRAS AMORTIZAC			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	]+
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA	EROS NO CORRIENTE ADO (PROVISIONES PA	S MEDIDOS A	431	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCINCOBRABLES)	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS	1		İ	7113	+	2562.33	7114	+
	CR?DITOS INCOBE A VALOR RAZONAI	RABLES) BLE		i	Ħ	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116		0.00	7117	   <del> -</del>
PORCI?N NO CORI COBRAR		DAMIENTOS FINANCIE	rus POR	433	+	0.00			PRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	ITA	Ľ	_		7119	+	0.00	7120	-
	POR DIFERENCIAS POR P?RDIDAS TR	RIBUTARIAS SUJETAS	A I	434	Hi	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO	DE ACTIVOS BIOL?G			7124	+	0.00	7122 7125	+	0.00	7123 7126	+
ACTIVOS POR IMPUESTOS	AMORTIZACI?N EN	PERIODOS SIGUIENT  CR?DITO TRIBUTARI  DEL SUJETO PASIVO	TES IO A FAVOR	435	H	0.00	POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	-
IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO	DEL SUJETO PASIVO	O (ISD)	H	H							<u>ı</u>	1					
	UTILIZADOS	DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA) OTROS		437	Ш	0.00		DE PROPIEDADES D	DE INVERSI?N PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS	OS MINER	<u> </u>			7131		0.00	7132 7135	]
OTROS ACTIVOS N				439	$\pm$	0.00	i	DE INVERSIONES N		,vehales	=		0.00	7137	+	0.00	7138	1
TOTAL ACTIVOS N	<b>'</b> O			449 499		731384.86 1653974.38		OTRAS POR GARANT?AS			7139 7142	+	0.00	7140 7143		0.00	7141 7144	1+
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y FOLIPO (INFO	DE	460	Πi	0.00		POR DESMANTELAN	MIENTOS		7145	+	0.00	7146		0.00	7147	-
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS POI REVALUACIONES I	ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	AJUSTES ) DE	461	Ш	0.00		POR CONTRATOS O				<u> </u>	<u>                                     </u>	7149		0.00	7150	+
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIE ACUMULADA DE LOS	SIONES O BLES	462	=	0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS			<u> </u>		7152	+	0.00	7153	+
	ACUMULADOS POI REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	BLES	463	=	0.00	GASTOS DE	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	-	
REVALUACIONES Y	REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE	INVERSI?N	464		0.00	PROVISIONES	POR LITIGIOS				_		7158	+	0.00	7159	
Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS POI REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE	) E INVERSI?N	465		0.00		POR PASIVOS CONT NEGOCIOS	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBII	NACI?N DE	7160		0.00	7161	+	0.00	7162	+
	REVALUACIONES I EVALUACI?N DE R (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES /AMORTIZACI?N ACUM	(PLORACI?N Y S MULADA DEL	466	=	0.00		OTROS			7163	-	0.00	7164	+	0.00	7165	+
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I EVALUACI?N DE R (INFORMATIVO)	ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES	SIONES O KPLORACI?N Y SS	467		0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168
	POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC ANTICIPO, PARA T (INFORMATIVO)		NES	468	=	0.00	NO RELACIONADAS	- <u></u>		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC	R REVALUACIONES N DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCI S ACTIVOS (INFORM TOTAL COSTO DE	Y OTROS AJUSTES CIONES ULO DEL ANTICIPO, ATIVO) TERRENOS EN LOS Q		=	0. 00		PROMOCI?N Y PUB	LICIDAD					7173	+	6826.20	7174	+	0.00
	DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU REEXPRESIONES) TOTAL DETERIORO	CTIVIDADES AGROPEC IS REVALUACIONES O I (INFORMATIVO) O ACUMULADO DEL CO	CUARIAS COSTO DE	470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	19511.66		+
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN	TERRENOS EN LO: ACTIVIDADES AGR TOTAL COSTO DE	S QUE SE DESARROLI ROPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS Q	LAN RMATIVO) QUE SE	471	=		0.00	CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	1607.65	7180	+
DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES ( (INFORMATIVO)	ROYECTOS INMOBILIAI :R?S SOCIAL (EXCLUY) O REEXPRESIONES)	RIOS PARA LA 'ENDO SUS	472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	1849.16	7183	+
TOTAL DE INTES	TERRENOS EN LOS PROYECTOS INMO INTER?S SOCIAL (I	S QUE SE DESARROLI DBILIARIOS PARA LA V INFORMATIVO) O DEVENGADOS (FUT	LAN /IVIENDA DE FUROS	473	=		0.00	GASTOS DE GESTI?	'N					7185	+	284.27	7186	-
INGRESOS FINANCI ACUERDOS QUE C FINANCIERA O CO ACTIVOS (FIDEICO	CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC DBRO DIFERIDO (INF DMITIDOS Y GENERA	ADO DE RESULTADOS; CTIVAMENTE UNA TRA FORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS	S) POR ANSACCI?N SOS	474			0.00	ARRENDAMIENTOS			7.		17	7188	+	83150.24	7189	+
MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN ACTIVOS ADQUIRI	ENCARGOS FIDUCIA ITE O APORTANTE (I IDOS POR EL VALOR	ARIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES	NTRIBUYENTE	475			0.00		RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO		7190		17174.71	7191	<u> </u>	4276.40	7192	<u> </u>
REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFO	ENERADAS EN EL PI	R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR AI	iL	476		OTEC.	0.00	CAPITAL	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT	1	Ĺ	_		7194	+	0.00	7195	<u> </u>
PASIVO	,				_	OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y	REPARACIONES		7196	+	2134 2.30	7197	+		7198	+	0.00
PASIVOS CORRIEN	NTES			_	آے		MERMAS			7199	+	9762 .80	7200	+	0.00	7201	+	9762.80
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	LOCALES	511		0.00		EGUROS (PRIMAS Y C	<u> </u>	7202	i i	1179 3.49	7203	+	730.00	7204	+	0.00
	DOCUMENTOS POR PAGAR	AS	DEL EXTERIOR	512	ш	0.00	RELACIONADAS		DE EL EXTERIOR POR PARTES	7205	+	0.00		+	0.00	7207	+	0.00
	COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513 514	二	239459.86 0.00	IMPUESTOS, CONT	RIBUCIONES Y OTRO	LOCAL	7208 7211		0.00	i	+	20031.39	7210 7213	+	15064.55
		A ACCIONISTAS,	EXTERIOR	514 515	ш	0.00	COMISIONES Y	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7211			7212 7215	<u>+</u>		7213 7216	+	0.00
CUENTAS Y		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	516	Ī	0.00	SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR	NO NO	LOCAL	7217		0.00				7219	+	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN	517		0.00	OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR	DIVIDENDOS POR PAGAR	EFECTIVO EN ACTIVOS		H		OPERACIONES DE							1			-	
	CORRIENTES	PAGAR	DIFERENTES DEL EFECTIVO	316	Ш	0.00	REGAL?AS, SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7223		0.00			0.00	7225	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519			T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE	NC	DEL EXTERIOR	7226		0.00	i	+	i	7228	+	0.00
		RELACIONADAS  OTRAS NO	EXTERIOR LOCALES	520 521	ļ.	0.00 28426.03	CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7229 7232	السال	0.00		! <u>+</u>	0.00	7231 7234	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	521	+	0.00		ANIZACI?N Y SIMILAF		7232	+	0.00	7236	+	1029.80	7234	+	0.00
<u> </u>	a L	ON																

Īr		li ooa: sa		11=-	1	lo co	Iliva cue	A AL COST			lizoo:	11	10.00	200	11	10.00	lacio	1	10.00
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		523 524	+	0.00	SERVICIOS P?BLIC	A AL COSTO O GASTO	0		7238	+	11000	239	+	10365.00	7240 7243	+	0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO DELACIONADAS	LOCALES		1	ī	2861.55	P?RDIDAS POR SIN	NIESTROS			1704-		72	245	+	0.00	7246	+	0.00
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526 527	┸	0.00	OTROS		1	1	7247 LOCAL	+	3.86	248	7251	9601.28	7249	7252	0.00
PORCI?N CORRIEN	NTE DE OBLIGACION A COSTO AMORTIZ				+	0.00	]		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+
FINANCIEROS	A VALOR RAZONAL		C DOD D4040	530	+	0.00	1		COSTOS DE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7260 7263	+	0.00	7261 7264	+
DEL EXTERIORIME	PORTE BRUTO ADEL	UDADO A LOS CLIENT OS DE CONSTRUCCI?	ES POR EL	531	i —	0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7263 7266	+	0.00	7264	+
	ENTA POR PAGAR D			533	+	19005.17	1		BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO	LOCAL				7269	+	2776.81	7270	+
PASIVOS CORRIENTES	EJERCICIO  OBLIGACIONES CO		AGAN DEL	534 535	+	5080.53			OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272 7275	+	0.00	7273 7276	+
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRO		NEEICIOS A	536		0.00	1	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+
22.000	EMPLEADOS  POR GARANT?AS	ENTEG FOR BEI	10100 M	537	+	49594.12	GASTOS NO OPERACIONALES	INANGIERUS	FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	<u> </u>			7281 7284	<del> </del>  +	45250.77 0.00	7282 7285	+
	POR DESMANTELA POR CONTRATOS			539	+	0.00			INTERESES	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7287	+	0.00	7288	+
DDO: #2:		JRACIONES DE NEGO	CIOS	541	+	0.00	1		PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	늗			7293 7296	+	14580.24	7294	+
PROVISIONES CORRIENTES	POR LITIGIOS	O A OLIENTES		543	+	0.00				EL DESCUENTO DE I	PROVISIONES				7296	+	0.00	7300	+
		NTINGENTES ASUMID	OS EN UNA	544	1	0.00	j		INTERESES IMPLACUERDOS QUE	CITOS DEVENGADO	OS POR CTIVAMENTE UNA	i			7302	+	0.00	7303	
	OTRAS	INEGUCIUS		545	] <u> </u> ][+	0.00				NANCIERA O PAGO I					7305	  +	48878.70	7306	]+
PASIVOS POR	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	i	22012.02		CONJUNTOS AL M?		ONES EN ASOCIADA CIPACI?N (VALOR P					7308	+	0.00	7309	].
INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D	EL GOBIERNO				0.00		PROPORCIONAL) OTROS							7311	+	0.00	7312	+ -
OTROS PASIVOS		CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	548 549	+	0.00	P?RDIDAS NETAS	PROCEDENTES DE A	CTIVIDADES DISCO	NTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+
CORRIENTES	exterior) OTROS			550	_	0.00	TOTAL COSTOS					7991	= 10	014029.21					
TOTAL PASIVOS C PASIVOS NO CORI						377896.65	TOTAL GASTOS								7992	1,	566668.8	]	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL	553 554	i=	0.00										<u>                                     </u>	1580698.	En le - 1	mno !!\/e!
	POR PAGAR COMERCIALES	NO DEL LECTO	LOCALES		┸	0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS							7999	+	1580698. 07	deducible" monto dec	nna "Valor no registre la porc larado en las co
	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	11	0.00		RIO (INFORMATIVO)	OLCANITE MISS	ATIVO'					7901	-	0.00	"costo" y "g como no d	gasto" considera leducible para e
CUENTAS Y		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES,	LOCALES	557	1+	175016.70	PAGO POR REEMB	BOLSO COMO REEMB	SOLSANTE (INFORM	ATIVO)					7902	+	0.00	uei impues	sto a 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	EXTERIOR																
	POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	1	+	0.00		ROFESIONAL QUE RI S GENERADOS EN FI						/O)	7904		0.00		
		RELACIONADAS	EXTERIOR	560	+	0.00	CONTRIBUYENTE I	ES CONSTITUYENTE	O APORTANTE (INF	ORMATIVO)		- JOINDE			7905 7906	=	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	][+	0.00	CONCILIACI?N TRI												
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	563 564	_	0.00	UTILIDAD DEL EJE	RCICIO					_		801	=	33870.17		
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR		565	+	354574.63	P?RDIDA DEL EJEF	RCICIO							802	=	0.00		
CR?DITO A MUTUO	0			567	i	0.00	C?LCULO DE	(-) INGRESOS POR DE VENTA	MEDICIONES DE AC	CTIVOS BIOL?GICOS	AL VALOR RAZON	NABLE N	MENOS C	OSTOS	096	İ	0.00		
	RIENTE DE OBLIGA			568		0.00	BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RAZONABLE MENO	S COSTOS DE VEN			COS AL	VALOR		097	+	0.00		
FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAI			569 570	⇟	0.00	DIFERENCIAS PER		ILO DE PARTICIPAC	I?N A TRABAJADOR	ES				098	=	33870.17		
NO CORRIENTES PORCI?N NO CORI PAGAR		DAMIENTOS FINANCIE	ROS POR	571	+	0.00		A TRABAJADORES							803	-	5080.53		
RESERVA POR DO DIFERIDO		POR IMPUESTO A LA	RENTA	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132)	ENTOS Y EFECTOS F	POR M?TODO DE PA	ARTICIPACI?N ( Valor	r patrimonial propor	cional) (	campos		804	1	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO	ONAL		573 574		274162.53	(-) OTRAS RENTAS	EXENTAS E INGRES		IMPUESTO A LA REI	NTA				805	-	0.00		
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		NO CORRIENTES POR	BENEFICIOS	575	i	0.00		DUCIBLES DEL EXTE							807	+	0.00		
	POR GARANT?AS			576	+	0.00	IMPUESTO A LA RE								808	İ+	0.00		
	POR DESMANTELA			577	┚┖	0.00	(+) PARTICIPACI?N F?rmula {(804*15%)	TRABAJADORES AT + [ (805-808)*15% ]}	RIBUIBLE A INGRES	SOS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPU	ESTO A	LA RENT	ГА	809	+	0.00		
PROVISIONES		JRACIONES DE NEGO	CIOS	578 579		0.00	(+) AJUSTE POR PR	ADICIONALES RECIOS DE TRANSFE	RENCIA						810 811	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS			580 581		0.00	(+) COSTOS Y GAS	TOS A IMPUESTO A		ENERAR INGRESOS	S SUJETOS A IMPL	JESTO A	A LA REN	TA	812 813	-	0.00		
	POR PASIVOS CON	NTINGENTES ASUMID	OS EN UNA	581	][ <sup>±</sup> ][₊	0.00	?NICO	VERSI?N DE DIFEREN							013	JĽ	0.00		
	OTRAS			583	+	0.00				_ ( 020100 DIFE			RACI?N		REVERSI?N	V			
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D			585	+	0.00	POR P?RDIDAS ES	REALIZABLE DE INVE PERADAS EN CONTR	RATOS DE CONSTRI	UCCI?N		814 816	+ 0.	00	815 817		0.00		
		CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	586 587	+	0.00		MADOS DE DESMAN		Y EQUIPO		818 820	+ 0.	00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS			588	1-	0.00	POR PROVISIONES	S (DIFERENTES DE CI			MIENTO,	822		00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS N	IO CORRIENTES			589	E	905596.87	POR MEDICIONES	DE ACTIVOS NO COF	RRIENTES MANTEN	DIOS PARA LA VENT	Α	824	+ 0.	00	825	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO	U			599		1283493.52	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL	INGRESOS				826	0.	00	827	1 +	0.00		
OTROS ACTIVOS N	NO CORRIENTES			591	=	0.00	VALOR RAZONABLE	PERDIDAS, COSTO	S Y GASTOS			828	+ 0.	00	829	-	0.00		
OTROS ACTIVOS N	NO CORRIENTES			592		0.00	MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?	RDIDAS TRIBUTARIA	S DE A?OS ANTERIO	ORES					831	1-	0.00		
PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT						30000.00	J	RENCIAS TEMPORARI				832	+/- 0.	00	833	+/-	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO	PAGADO, ACCIONE		DORFO	602		0.00	J	A AMORTIZACI?N EN	PER?ODOS SIGUIE	NTES					839	=	0.00		
CONSTITUYENTES DERECHOS REPRI	S, BENEFICIARIOS U	PART?CIPES, FUNDA I OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR.	DE	603	+	186415.77	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							840		0.00			
CAPITALIZACI?N	RESERVA LEGAL					17781.39								841		0.00			
	RESERVA FACULT	ATIVA				1.35							842		0.00				
RESERVAS							COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA	PODCION DE	MBOSICION COO!	TARIA CORRECCO	DIENTE A DADOC	00 5/0	- AI EO * ·	21 05					
	OTRAS			606	+	0.00	ADMINISTRACI/N   PORCI/N DE LA COMPOSICI/N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE TRIBUTARIA   (ANEXO DE ACCIONISTAS   CONTROL				. or DE	843		100.00					
							ACCIONISTAS - APS)												
	RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO	NACIONES				39624.22 0.00	SALDO UTILIDAD G	ERTIR Y CAPITALIZAF GRAVABLE 835-844	R Sujeta legalmente a	a reducci?n de la tarifa	1				844 845		0.00 57345.23		
	VALUACI?N (PROC	NO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC	ACI?N DE	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO	CAUSADO							849	-	14336.31		
RESULTADOS ACUMULADOS	OS OS OS OS OS OS OS OS OS OS OS OS OS O					0.00	(-) ANTICIPO DETE	RMINADO CORRESPO	ONDIENTE AL CICO	CICIO EISCAL DECL	ARADO				851		19005 17		
	ECUATORIANAS D	LA APLICACI?N DE N E CONTABILIDAD - NE IULADAS DE EJERCIC	C)	610	+	0.00					NUWDO.				851	1	19005.17		
	ANTERIORES			611	+	207039.72		RENTA CAUSADO M			riores al 2010\				852 853	-	0.00		
	(1) F ENDIDAS ACUI	MULADAS DE EJERCIO	J. U.J	1012	_ال	0.00	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							000	][	0.00			

	ANTERIORES																
	RESULTADOS ACU PRIMERA VEZ DE	JMULADOS POR ADOP I AS NIIF	CI?N POR	613	+/-	-337461.84	(+) SALDO DEL ANT	ICIPO PENDIENTE DE	E PAGO						854	+	19005.17
	UTILIDAD DEL EJE			614	+	9784.47	(-) RETENCIONES E	N LA FUENTE QUE LE	E REALIZARON EN E	EL EJERCICIO FISCA	AL.		_		855	1-	20709.49
	(-)P?RDIDA DEL E.	IERCICIO		615 - 0.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANT									_		856	i-	0.00
	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLAN				217295.78		OR INGRESOS PROV				RIBUTAF	RIO		857	]	0.00
	REVALUACI?N ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLI	ES	617		0.00		PUESTO A LA RENTA		ECT?CULOS P?BLIC	os		_		858	1	0.00
		OTROS RDIDAS ACUMULADAS	DOD	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUT	TARIO DE A?OS ANTE	RIORES				—		859	╬	8941.83
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 D	PECLARADO					860	-	1653.78
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL E		S DE UN	620	+/-	0.00	SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJEI	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES					861	]	1450.00
	GANANCIAS Y P?F	RDIDAS ACTUARIALES		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	IO POR LEYES ESPI	ECIALES					862	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDID/ DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					0.00	SUBTOTAL IMPUES								865	=	0.00
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO						_		866	=	13749.93
TOTAL PATRIMON	NIO			698	=	370480.86	(+) IMPUESTO A LA concepto de impueste	RENTA ?NICO (A part	ir del ejercicio 2015 r	egistre la sumatoria d	e los valores pagad	os mens	sualm	nente por	867	+	0.00
TOTAL BASSISS	DATDIMO!"			1	iH	405007151		TARIO PARA LA LIQUI	DACI?N DEL IMPLIF	STO A LA RENTA ?N	IICO (A partir del ei	ercicio 2	2015 (	casilla	1	<del> </del>	1000
TOTAL PASIVO Y				699	=	1653974.38	informativa)								868	1	0.00
(DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	A FAVOR DE TITULAI OS DE CAPITAL EN I	EL EJERCICIO FISCAL		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR							869	=	0.00
		i) A TITULARES DE DEF EL EJERCICIO FISCAL	RECHOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE							870	-	13749.93
								ANTICIPO CALCULA	DO BBSXIMO VSO S	IN EYONEDACIONE	S NI REBA IAS		—		871	1	15896.40
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA	(-) EXONERACIONES			C.4ITILDAUAG		=		872	#-	0.00
							RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP					_		873	1-	0.00
							A?O	ANTICIPO DETERMI	NADO PR?XIMO A?O	874+875+876					879	i=	15896.40
							ANTICIPO A	PRIMERA CUOTA						874	+	0.00	
							ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA							875	+	0.00
								SALDO A LIQUIDARS					_		876	+	15896.40
									PROPIEDADES, PL				_		880	1=	0.00
									ACTIVOS INTANGII	BLES			_		881	<u> -</u>	0.00
							OTRO	GANANCIAS Y P?RD	OTROS	882	1=	0.00					
							OTRO RESULTADO	VALOR RAZONABLE		883	=	0.00					
							INTEGRAL DEL										0.00
							PERIODO (INFORMATIVO)	EXTRANJERO	UDAC ACTUADIA: 50				_		884		
								GANANCIAS Y P?RD			OS INSTRUMENT	OS DE (	COPI	ERTURA EN	885	1=	0.00
								UNA COBERTURA D			LOS INSTRUMENT	OO DE (	NORE	_HIUMA EN	886	=	0.00
								OTROS					_		887	j=	0.00
								GASTO (INGRESO) F	POR IMPUESTO A LA	A RENTA CORRIENT	Έ				888	+/-	0.00
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) F	POR IMPUESTO A LA	A RENTA DIFERIDO					889	+/-	0.00
								rmativo) ACI?N AL PAGO (Para	a declaraciones sustil	tutivas)					890		0.00
							INTER?S IMPUESTO						—		897	┼──	0.00
							MULTA						=		899	<del> </del>	0.00
VALORES A PAGA	AR Y FORMA DE PAG	GO (luego de imputaci?n	al pago en dec	laracio	nes:	sustitutivas)							_				-
TOTAL IMPUESTO															902	]+	0.00
INTER?S POR MO	DRA												_		903	+	0.00
MULTA															904	+	0.00
TOTAL PAGADO	LIE DODITO DANICAS	DIO EEECTIVO LLOTO	O EODMAC D	E DAG									—		999	11100	0.00
MEDIANTE CHEQU		RIO, EFECTIVO U OTRA	NO FUNMAS DI	_ raG									—		905	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS													—		907	USD	0.00
	OS DEL BANCO CEN	TRAL (TBC)											=		925	USD	0.00
	AS DE CR?DITO CAI							DETALLE DE NOTAS	MATERIAL IZADAS	DETALLE DE CO	MDENIC		MES	T?TULOS E	DEL BANCO		
908	AO DE ORIDITO CAI	N/C No	910	N/C No	912	<u> </u>	N/C No	DETALLE DE NOTAS	, DE ON: DITO DESM	I ENIALIZADAS	916	Resol No.	918	Resol No.	CENTRAL (TBC)		
909		USD	911	0.00			0.00 USD	915		USD	917	0.00 USD	919	USD	920		USD
	OS DATOS DEOEOR	0.00		0.00	J∟								0.00			0.00	
DEGLANO QUE LO	JO DATOS FROPURI		REPRESENTA				DENOS, FOR LO QU	L AGUINO LA RESPU	TTOADILIDAD LEGAL	GOL DE ELLA SE D	FIRMA C						
NOMBRE:					•				NOMBRE:				÷				
	C?dula de									i	1		_				
198	Identidad o No. de Pasaporte	0.00							199	RUC No.	0104156005001						