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	A DECLARACI?N												
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		115405195				
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO												
201	RUC	0190335917001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	EFOMISS CIA. LTDA.	·	[2	203	EXPEDIENTE					

											_	
OPERACIONES C	ON PARTES RELACIONADAS L	OCALES	S Y/O E	DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	3 +	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 +	0.00	II .	OPERACIONES DE INGRESO	015	j +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO	006 +		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE EGRESO	016	ĵ +	0.00
LOCALES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +		FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	null	EXTERIOR	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	/ ₊	null
TOTAL OPERACIO	NES CON PARTES RELACION	ADAS								029	j =	0.00
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICACI?N DEL	R?GIME	N DE	PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030) =	\Box

ESTADO DE SITUA ACTIVO	ACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS								<u>=</u>
ACTIVOS CORRIEI	NTES									TOT	AI IN	RESOS		R EXENTO	
													Conc	liaci?n Trib	outaria)
EFECTIVO Y EQUI	VALENTES AL EFEC	TIVO	LOCALES	311	==	774.67		VENTAS NETAS LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	600	1	0.00	6002	+	0.00
		RELACIONADOS	DEL	312	H۲	0200.64		BIENES PRESTACIONES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	╬	0.00	6004	+	0.00
			EXTERIOR	313	$\sqcup \sqcup$.00		LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	600		null	6006	+	null
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO RELACIONADOS	DEL	314	ĦĦ	603.16		SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	600	i	null	6008	+	null
	POR COBRAR CLIENTES		EXTERIOR	315	+ 0.	.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI	S Y COBRAR	316	- nı	ull	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	601	+	null	6012	+	null
		PARA CR?DITOS INC	COBRABLES)		ЦL						<u> </u>				<u> </u>
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	317	+ ni	ull		POR PRESTACI?N D	E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	null	6014	+	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	318	+ nı	ull		OBTENIDOS BAJO LA DE AGENCIA)	A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACION	ES 6015	i +	null	6016	+	null
CORRIENTES			EN EFECTIVO	319	+ nı	ull		OBTENIDOS POR AR	RENDAMIENTOS OPERATIVOS	601	+	null	6018	+	null
		DIVIDENDOS POR	EN ACTIVOS	H	ĦΈ						╬	i	╁		怈
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	COBRAR	DIFERENTES DEL	320	+ nı	ull		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	null	6020	+	null
	POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	321	L	.00		DE DERECHOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	602	1 +	Inull	6022	+	Inull
	JOHNSKIED	OTRAS RELACIONADAS	DEL	322	ĦΕ	.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O	6023	ī	0.00	6024	+	0.00
			EXTERIOR	H	HH			POR DIVIDENDOS	ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI		1	-	4	<u> </u>	╬
,		OTRAS NO	LOCALES	323	+ 16	636.67			ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	null	6026	+	null
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+ 0.	.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE MENOS	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR COSTOS DE VENTA	602	+	null	6028	+	null
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI	MULADO DEL UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	325	- nı	ull			POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALC	R 6029	+	null	6030	+	null
	A COSTO AMORTIS	PARA CR?DITOS INC	OBHABLES)	200		ll			POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VAL	OR A	 	I null	6000	<u></u>	J
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZ	MULADO DEL VALOR	R DE OTROS	326	+ ni	ull		RAZONABLE		603	+	null	6032	<u>+</u>	null
FINANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE	ROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA	IEDIDOS A	327	- 0.	.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	null	6034	+	null
	A VALOR RAZONAE	BLE		328	+ n	ull		UTILIDAD EN VENTA	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	603	+	0.00	6036	+	0.00
	I?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR					ull			JENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPIT	$=$ \vdash	i	null	6038		null
OBRAR MPORTE BRUTO	ADEUDADO POR I O	S CLIENTES POR EL 1	TRABAJO	329	HH				ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS	_	十	-	╬	_	-
EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO					+ nı	ull		AYUDAS GUBERNAN	IENTALES	6039	1 +	null	6040	+	null
	CR?DITO TRIBUTAI (ISD)	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	331	+ 0.	.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISION PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	ES 604	+	null	6042		null
ACTIVOS POR	CR?DITO TRIBUTAI	R?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO							DE INVENTARIOS	6043	1 +	null	6044	+	null
IMPUESTOS CORRIENTES	(IVA) CR?DITO TRIBUTAI	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	332	HH	.00					₩	-	╬	_	-
	(IMPUESTO A LA R	(IMPUESTO A LA RENTA)				968.92			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA V			null	6046	+	null
	OTROS MERCADER?AS EN		334		.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	604		null	6048	+	null	
	INVENTARIO DE MA	MATERIA PRIMA (NO PARA LA			ĦĦ	=		GANANCIAS	·	=	1	-	-	<u>-</u>	-
	CONSTRUCCI?N)	RODUCTOS EN PROC		336	<u>+</u> 0.	.00		NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS INTANGIBLES	605	11	null	6052	+	null
	(EXCLUYENDO OBI CONSTRUCCI?N PA	RAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA)		337	+ 0.	.00		DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6050	+	null	6054	+	null
	ALMAC?N (EXCLUY TERMINADOS PAR		BLES	338	+ 0.	.00	OTROS INGRESOS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	null	6056	+	null
INVENTARIOS	REPUESTOS Y MAT CONSTRUCCI?N)	IMINISTROS, HERRAI FERIALES (NO PARA I	LA	339	+ nı	ull			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	605	+	null	6058	+	null
		ATERIA PRIMA, SUMIN LA CONSTRUCCI?N	NISTROS Y	340	+ 0.	.00			OTRAS	6059	+	null	6060	+	null
	INVENTARIO DE O	BRAS/INMUEBLES EN		341	+ 0.	.00			POR GARANT?AS	606	1-	null	6062	+	null
		ARA LA VENTA BRAS/INMUEBLES TEI	RMINADOS	H	HH						╬		╬		-
	PARA LA VENTA			342	+ 0.	.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	11+	null	6064	+	null
	INVENTARIOS POR	JMULADO DEL VALOF AJUSTE AL VALOR N		343	- o.	.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	606	i +	null	6066	+	null
ACTIVOS NO	REALIZABLE			344	L + Ini	ull		GANANCIAS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	606	1-	null	6068	+	null
CORRIENTES MANTENIDOS	(-) DETERIORO ACI	JMULADO DEL VALOF		i	ĦΕ			NETAS POR REVERSIONES DE	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		i	1	1		1
PARA LA VENTA		IANTENIDOS PARA LA		345	ШL	ull		PROVISIONES		6069		null	6070		null
		A COSTO (-) DETERIORO ACU!	MIII ADO DEI	346	+ nı	ull			POR LITIGIOS	607	+	null	6072	+	null
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	VALOR DE ACTIVOS		347	- n	ull			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	4	null	6074	+	null
	CRECIMIENTO	MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL	F MENOS	H	!						1	1			-
ACTIVOC		LOS COSTOS DE VE		348	шц	ull			OTRAS	607		null	6076	+	null
ACTIVOS BIOL?GICOS		A COSTO		349	+ nı	ull		GANANCIAS NETAS POR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	607	+	null	6078	+	null
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO		350	- In	ull		REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079	+	null	6080	+	null
		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE		351	+ n	ull		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS P?BLICOS	608	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y PI			352	— - пі	ull		DE DONACIONES Y	DE OTRAS LOCALES	6083		0.00	6084	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353		.00		APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN				0.00	6086		0.00
(PREPAGADOS)					+ 0.	.00		FINES DE LUCRO)	POR LUCRO CESANTE	608	1 -	null	6088	+	null
	OTROS	O / AUADAS FUR AN	OII ADO	354	ĦF	ull		REEMBOLSOS DE	OTROS	6089	1=	null	6090	+	null
	J				+ 0.			SEGUROS PROVENIENTES DEL		609		0.00	6092	+	0.00
OTROS ACTIVOS					-	6184.06		OTROS		609		0.00	6094	+	0.00
OTROS ACTIVOS O															null
							INGRESOS NO	INGRESOS	ARRENDAMIENTO RELACIONADAS LOCAL	609	+	null	6096	+	ITIUII

		COSTO HIST?RICO AN REEXPRESIONES O REVALUACIONES	NTES DE	360	+	null					DEL EXTERIOR	609	17 +	null	6098	+	null		
	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O	POR	361	H	null			MERCANTIL		LOCAL	609		null	6100		null		
		REVALUACIONES	NTES DE	301	H				WENCANTE	NO RELACIONADAS	LOGAL	1003	1	1	10100				
	EDIFICIOS Y OTROS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	IVILODE	362	+	null					DEL EXTERIOR	610	1 +	null	6102	+	null		
	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O	POR	363	+	null					LOCAL	610	3 +	null	6104	+	null	ı	
		REVALUACIONES COSTO HIST?RICO AN	NTES DE	H	H]]		COSTOS DE TRANSACCI?N	RELACIONADAS			뉴	╬	Н				
	NAVES, AERONAVES,	REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	null			(COMISIONES BANCARIAS,		DEL EXTERIOR	610	5 +	null	6106	+	null		
	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O REVALUACIONES	POR	365	+	null			HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO.	LOCAL	610	17 +	null	6108	+	null		
	MAQUINARIA,	COSTO HIST?RICO AN	NTES DE	366	H	null			OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	610	19 +	null	6110		null		
	EQUIPO, INSTALACIONES	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO	POR		i L			FINANCIEROS			DEC EXTERNOR		<u> </u>	1					
	ADECUACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	null	OPERACIONALES			RELACIONADAS	LOCAL	611	1 +	null	6112	+	null		
	PLANTAS	COSTO HIST?RICO AN REEXPRESIONES O	NTES DE	368	+	null			INTERESES CON	TILLAGIONADAG	DEL EXTERIOR	611	3 +	null	6114	+	null		
	PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO	POR		H				INSTITUCIONES FINANCIERAS			-	╬	╬	1				
PROPIEDADES, PLANTA Y	CONSTRUCCIONE	REEXPRESIONES O REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS	ACTIVOS EN	369		null				NO RELACIONADAS	LOCAL	611	_	null	6116		null		
EQUIPO	TR?NSITO		7 AO TIVOO EN	370 371		0.00					DEL EXTERIOR LOCAL	611		null	6118		null		
	EQUIPO DE COMP		V OALUNEDO	372	+	1050.00			INTERESES DEVENGADOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	612		null	6122		null		
	M?VIL	TERRENOS		373 374	+	101674.03			CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	612		null	6124		null		
		EDIFICIOS Y OTROS I	INMUEBLES	375		null				IL CITOS DEVENGADO N EFECTIVAMENTE	S POR ACUERDOS	612	ī	null	6128		null		
	PROPIEDADES,	(EXCEPTO TERRENO:	<u></u>	Щ	Ľ				FINANCIERA O CO		ONA THANGAGOTTI	4	-	-	Ш		\vdash		
	PLANTA Y EQUIPO POR	Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO		376		null		GANANCIAS POR M	OTROS IEDICI?N DE INVERS	IONES EN ASOCIAD	AS Y NEGOCIOS	612	9 +	null	6130	+	null		
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	Ш	null		CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL)	TODO DE LA PARTI	CIPACI?N (VALOR PA	ATRIMONIAL	613		null	6132		null		
		EQUIPO DE COMPUTA VEH?CULOS, EQUIPO) DE	378 379	+		GANANCIAS NETAS	OTROS PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISS	ONTINITADAS		613	===	null	6134	i	null	ı	
		TRANSPORTE Y CAM OTROS		380	+	null	TOTAL INGRESOS	IOOLDENIES DE	DADES DISC	CMUNUMO		699		null 236331.07	7	ı <u>l</u>	uii		
		DES, PLANTA Y EQUIP		H	+	0.00	i	PROPIEDADES, PLA	,			614	0 =	0.00	1				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES,	REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	null	INGRESOS POR RE	EMBOLSO COMO IN	TERMEDIARIO (INFO	DRMATIVO)		614	1 =	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMUL REEXPRESIONES O	LADO POR	383	-	null	DIVIDENDOS DECL	ARADOS (DISTRIBUII	DOS) A FAVOR DEL	CONTRIBUYENTE EI	N EL EJERCICIO FIS	AL 614	.2 =	null					
	(-) DETERIORO AC	REVALUACIONES UMULADO DEL VALOR	I DE	384		4306.77	DIVIDENDOS COBR	RADOS (RECAUDADO	S) POR EL CONTRIE	BUYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL	614	3 =	null	il				
	PROPIEDADES, PL PLUSVAL?A O GOO	ODWILL (DERECHO DE	LLAVE)	385	+	0.00	(INFORMATIVO) INGRESOS OBTENIDOS POR	UTILIDADES (INFOF	RMATIVO)			614		null	<u> </u>				
							LAS ORGANIZACIONES								Fala	aalumna "\/	alas		
	MARCAS, PATENT	ES, LICENCIAS Y OTRO	os	386	+	0.00	PREVISTAS EN LA LEY DE	EXCEDENTES (INFO	ORMATIVO)			614	5 =	null	exent	columna "Va to" registre la nonto declara	a porci?n		
	SIWILANES						ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA								colum	nna "total ing derada com	resos" o exenta		
	ADECUACIONES Y	MEJORAS EN BIENES		Н	Н		(INFORMATIVO)				NEO O OEDINOO	4	╬	\vdash] de im	puesto a la	непта.		
ACTIVOS INTANGIBLES	ARRENDADOS ME OPERATIVO	DIANTE ARRENDAMIEN	OTV	387	+	null	FACTURADO POR COMISIONISTAS Y			BRUTOS DE LOS BIE DMISIONES O SIMILA		614	6 =	null					
	DERECHOS EN AC	UERDOS DE CONCESI	I?N	388	+	null	(RELACIONES DE AGENCIA)	SIMILARES SOBRE	LOS VALORES BRU	AS COMISIONES, DI	O SERVICIOS	614	.7 =	null					
	OTROS			389		0.00	(INFORMÁTIVO)	VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA?		OMISIONES O SIMILA TE INTERNACIONAL		614		null					
	(-) AMORTIZACI?N	ACUMULADA DE ACTIV	vos	390	H	0.00	INGRESOS GENERA	BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI	SOS MERCANTILES	O ENCARGOS FIDU	CIARIOS DONDE EL	614	╬	null					
		UMULADO DE ACTIVOS	S	391	H	0.00	i	ES CONSTITUYENTE		ORMATIVO)		615	╬	null	i				
	INTANGIBLES	A COSTO		392	Ш	null	COSTOS Y GASTOS								Ш_				
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	E	393	+	null					c	OSTO		GASTO				NO DEDUCIB e la Conciliac	
PROPIEDADES	EDIFICIOS	A COSTO		394	+	null				ODUCIDOS POR EL	OOD EL CLUETO	001 +	0.00	1	_				1
DE INVERSI?N		A VALOR RAZONABLE		395	+	null		PASIVO				004 +	0.00	-	, —		7006	+	0.00
	INVERSI?N	UMULADO DEL VALOR		396		0.00				UCIDOS POR EL SU RODUCIDOS POR EI	CLUETO	007 +	0.00	-	+	0.00	7009	+	0.00
	PROPIEDADES DE	INVERSI?N		397 398	-	19644.54 null		PASIVO	L DE MATERIA PRIN			010 -	0.00						
		(-) DEPRECIACI?N AC DE ACTIVOS BIOL?GI		399	Ē	null			OCALES DE MATER)16 +	0.00				7018	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUM	IULADO DEL	H	H							_ _		1-	==				
	CRECIMIENTO	WALOR DE ACTIVOS E MEDIDOS A COSTO		400	Ц	null	VENTAS	IMPORTACIONES D	E MATERIA PRIMA		7)19 +	0.00	<u> </u>			7021] +	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS		A VALOR RAZONABLE LOS COSTOS DE VEN A COSTO		401 402	+	null		L	AL DE MATERIA PRI)22 -	0.00				<u> </u>		
		(-) DEPRECIACI?N AC DE ACTIVOS BIOL?GI		402		null			AL DE PRODUCTOS)25 +	0.00	i					
	ANIMALES VIVOS	MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUM	IULADO DEL	Н	H						[′	4	#						
		VALOR DE ACTIVOS E MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	404		null		INVENTARIO INICIA	L PRODUCTOS TER	MINADOS)31 +	0.00						
		A VALOR RAZONABLE LOS COSTOS DE VEN	E MENOS NTA	405	+	null		L	AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS		34 -	0.00						
ACTIVOS PARA	TANGIBLES INTANGIBLES			406 407	H	0.00				ERACIONES QUE CO	NICTITUVEN	037 +/-	null 0.00	7038	+/-	null 62546.02	7039 7042	+/-	null 0.00
EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	(-) DEPRECIACI?N	/ AMORTIZACI?N ACUN		408	H	0.00			LES, INDEMNIZACIO	NES Y OTRAS REM	INFRACIONES)43 +	0.00		+	7372.16	7045	+	0.00
MINERALES	(-) DETERIORO AC	(PLORACI?N Y EVALUA UMULADO DEL VALOR 2N Y EVALUACI2N		409	H	0.00			YEN MATERIA GRAY JRIDAD SOCIAL (INC	LUYE FONDO DE RE)46 +	0.00		+	12810.52	7048	-	0.00
	PARA EXPLORACI	COSTO		410	+	null	1		FESIONALES Y DIET)49 +	0.00		+	641.47	7051	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M?T PARTICIPACI?N (VALO	ODO DE LA	411	+/-	null	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OT	ROS PAGOS A NO F	RESIDENTES POR SE	ERVICIOS 7)52 +	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		PATRIMONIAL PROPO	ORCIONAL)	412		null		JUBILACI?N PATRO	NAL		117	055 +	0.00	7056	1+	2374.85	7057	<u> </u>	2374.85
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO APLICACI?N DEL M?T	POR ODO DE LA		Ī								┪	i	iT	İ		Ï.	İ
INVERSIONES		PARTICIPACI?N (VALC PATRIMONIAL PROPO	OR ORCIONAL)	413		null		DESAHUCIO)58 +	0.00			1883.18	7060	<u> </u>	1883.18
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS	COSTO AJUSTE ACUMULADO	POR	414	+	null		OTROS			7)61 +	null	7062	+	null	7063	+	null
	CONJUNTOS	APLICACI?N DEL M?T PARTICIPACI?N (VALC PATRIMONIAL PROPO	ODO DE LA OR	415	+/-	null		DEL COSTO HIST?RICO DE	ACELERADA		7)64 +	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		PATRIMONIAL PROPO S REPRESENTATIVOS QUE NO SON SUBSIDIA	DE CAPITAL	416	H	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA			167		7060	H	22022.40	7069		10.00
	ASOCIADAS, NI NE	QUE NO SON SUBSIDIA GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR		Н	Щ	0.00			<u> </u>)67 +	0.00	-	╨		7069	ļ <u> </u>	0.00
	INVERSIONES NO	CORRIENTES		417	H	null	GASTOS POR DEPRECIACIONES	L	RICO DE PROPIEDAL	DES DE INVERSI?N	/ EVALUACION	70 +	null	7071	1+	null	7072	+	null
11	CUENTAS Y	RELACIONADAS	LOCALES	418	H	0.00		DE RECURSOS MIN	IERALES			73 +	null	7074	1+	null	7075	+	null
CUENTAS Y	DOCUMENTOS			419	II+	0.00	ll l	DEL AJUSTE ACUMULADO POR	PROPIEDADES, P	ANTA Y EQUIPO	7	76 +	0.00	7077	+	7134.36	7078	+	7134.36
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES		EXTERIOR LOCALES	420	+	0.00	il I	REEXPRESIONES	PROPIEDADES DE	INVERSI?N	17	79 +	null	7080	+	null	7081	+	null
DOCUMENTOS	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES			420	=			REEXPRESIONES O REVALUACIONES		PLOBACI2N Y EVAL	LIACIONI DE)79 +)82 +	==	-	+		7081 7084	+	null

		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	COBRAR COBRAR ROVISIONES COBRABLES)	422		null			OTROS		7085	+	null	7086	+	null	7087	+	null
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	424	+	null		OTRAS DEPRECIACION			7088	+	null	7092	+	null	7090	+	null
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DE CAPITAL OTRAS	LOCALES	425	+	83969.49			ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	V EVALUACIONI	7094	+	null	7095	+	null	7096	+	null
	POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	EXTERIOR	426 427	+	0.00		DE RECURSOS MINI	ERALES [ACTIVOS INTANGIBLES	T EVALUACI?N	7097	+	null	7098	+	null	7099 7102	+	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	GASTOS POR	DEL AJUSTE	IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAI RECURSOS MINERALES	LUACI?N DE	7103	+	null	7104	+	null	7105	+	null
		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CI	MULADO DEL UENTAS Y		П		AMORTIZACIONES	ACUMULADO POR REEXPRESIONES O			П								
		DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	ROVISIONES	429	-	null		REVALUACIONES	OTROS		7106	+	null	7107	+	null	7108	+	null
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCII	ZADO UMULADO DEL VALOF EROS NO CORRIENTE IDO (PROVISIONES PA	S MEDIDOS A	430	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCINCOBRABLES)	IONES CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS	7109	+	null	7110	+	0.00	7111	+	0.00
NO CORRIENTES	CR?DITOS INCOBE	RABLES)		432	+	null		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCI?N NO COR COBRAR	RIENTE DE ARRENI	DAMIENTOS FINANCIE	ROS POR	433	+	null		DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN		П			7119	+	null	7120	+	null
		RIBUTARIAS SUJETAS		434	+	null	P?RDIDAS NETAS	DE ACTIVOS BIOL?			7104		m. III	7122 7125	+	null	7123 7126	+	null
ACTIVOS POR	AMORTIZACI?N EN	PERIODOS SIGUIENT	IO A FAVOR	435 436	<u>+</u>	null	POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, I			7124	+	null	7128	 	null	7129	<u> </u>	null
IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO	DEL SUJETO PASIVO CR?DITO TRIBUTARI	IO A FAVOR								/12/	*	IIIII					<u> </u>	
	UTILIZADOS	DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA)	O (IMPUESTO	437	+	null		DE PROPIEDADES D	DE INVERSI?N PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS					7131	+	null	7132	+	null
OTROS ACTIVOS I		OTROS		438 439	_	null 0.00		DE INVERSIONES N		OS MINERALES				7134 7137	+	null	7135 7138	+	null
TOTAL ACTIVOS N	0			449 499	=	801847.36 828031.42		OTRAS POR GARANT?AS			7139 7142	+	null null	7140 7143	+	null	7141 7144	+	null
	REVALUACIONES	ADOS POR REEXPRE	DE	460	=	null		POR DESMANTELAN	MIENTOS		7145	+	null	7146	+	null	7147	+	null
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS PO	ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS	AJUSTES	461	=	null		POR CONTRATOS O	NEROSOS					7149	+	null	7150	+	null
	PROPIEDADES, PL AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES	ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS INTANGIE	SIONES O	462	=	null		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	null	7153	+	null
	(INFORMATIVO) (-) AMORTIZACI?N ACUMULADOS PO	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O	AJUSTES	463		null		POR REEMBOLSOS						7155	+	null	7156	+	null
	(INFORMATIVO) AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES	DE ACTIVOS INTANGIE ADOS POR REEXPRE DE PROPIEDADES DE	SIONES O	464		null	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS						7158	<u> </u>	null	7159	<u> </u>	null
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS	(INFORMATIVO) (-) DEPRECIACI?N	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O	AJUSTES						FINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBII	NACI?N DE	7160		m. II						
(INFORMATIVO)	(INFORMATIVO) AJUSTES ACUMUL	DE PROPIEDADES DE ADOS POR REEXPRE	SIONES O	465		null		NEGOCIOS			7160	+	null	7161	<u> </u>	null	7162	+	null
	EVALUACI?N DE R (INFORMATIVO)	DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES AMORTIZACI?N ACUM	S	466	=	null		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES	ADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES	IONES O (PLORACI?N Y	467	=	null		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+
	POSITIVOS PRODI FINANCIERAS EXC	VALUACIONES Y OTRO JCTO DE VALORACION SLUIDOS DEL CALCULO ODOS LOS ACTIVOS	NES	468	=	null	NO RELACIONADAS	5		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC	CIACI?N ACUMULAD R REVALUACIONES DUCTO DE VALORA CLUIDOS DEL CALC S ACTIVOS (INFORM	Y OTROS AJUSTES CIONES ULO DEL ANTICIPO,	469	=	nu II		PROMOCI?N Y PUB	BLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
	DESARROLLAN AC	TERRENOS EN LOS Q CTIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O (INFORMATIVO)	CUARIAS	470	=		null	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00
TERRENOS QUE	TOTAL DETERIORI TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGR	O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL ROPECUARIAS (INFOR	LAN MATIVO)	471	=		null	CONSUMO DE COMI	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	DESARROLLAN PF VIVIENDA DE INTE	TERRENOS EN LOS Q ROYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES)	RIOS PARA LA	472	=		null	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00
	TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO	O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL DBILIARIOS PARA LA V INFORMATIVO)	LAN	473	=		null	GASTOS DE GESTI?	N					7185	+	348.00	7186	+	0.00
INGRESOS FINANO ACUERDOS QUE O	SES IMPL?CITOS N CIEROS EN EL ESTA	O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS CTIVAMENTE UNA TRA) POR	474	=		null	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN	OMITIDOS Y GENER ENCARGOS FIDUCI/ ITE O APORTANTE (ADOS) EN FIDEICOMIS ARIOS DONDE EL CON INFORMATIVO)	ITRIBUYENTE	475	=		null	SUMINISTROS, HER	RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO	os	7190	+	0.00	7191	+	64.39	7192	+	0.00
	ENERADAS EN EL P	R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR A		476	=		0.00	P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL	JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT	TATIVOS DE				7194	+	null	7195	+	null
PASIVO						OTDO	MANTENIMIENTO Y	REPARACIONES		7196	\sqsubseteq	0.00	7197	+	1418 3.69	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIEI	NTES		LOCALES	511	+	OTROS GASTOS 0.00		EGUROS (PRIMAS Y C		7199 7202	$\overline{}$	0.00	7200 7203	+	0.00	7201 7204	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECT	OS ASIGNADOS DESI	DE EL EXTERIOR POR PARTES	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	IMPUESTOS, CONT	RIBUCIONES Y OTRO	os .	7208	+	null	7209	+	6035 .53	7210	+	0.00	
		A ACCIONISTAS,	DEL EXTERIOR LOCALES	514 515	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7211 7214	\Box	null	7212	+	null	7213	+	null	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217		null	7215	+	null	7219	+	null	
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	DE CAPITAL	EN EFECTIVO	517	+	null			DEL EXTERIOR	7220	+	null	7221	+	null	7222	+	null	
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL	518	+	null	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	null	7224	+	null	7225	+	null	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL	519 520	+	0.00	T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE	NO	DEL EXTERIOR LOCAL	7226	Ħ	null	7227	+	null	7228 7231	+	null	
		OTRAS NO	LOCALES	521	+	16200.50	CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	\sqsubseteq	null	7233	+	null	7234	+	null	
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00		ANIZACI?N Y SIMILAF		7235	+	null	7236	+	null	7237	+	null	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		523 524	+	null	SERVICIOS P?BLIC	A AL COSTO O GASTO OS	,	7238 7241	H	0.00	7239 7242	+	0.00 1978 9.28	7240	+	0.00	
FINANCIERAS - CORRIENTES	NO	LOCALES		525	+	null	P?RDIDAS POR SIN	IIESTROS					7245	+		7246	+	null	
					ш.										_				

CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526 527	=	null 0.00	OTROS				7247 -	null	7248	+ 7251	null	7249	7252	null +	0.00
PORCI?N CORRIE	NTE DE OBLIGACIO			528	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONA			530					MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7257 7260	+	null	7258 7261	+	null
		IENTOS FINANCIERO JDADO A LOS CLIENT		i —	+				COSTOS DE TRANSACCI?N	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00
TRABAJO EJECUT	TADO EN CONTRATO	S DE CONSTRUCCI?		532	+	null			(COMISIONES BANCARIAS,	TIEB TOTOTO TO	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00
		ABAJADORES POR P	PAGAR DEL	533	± -	8271.57 4588.35			HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7269 7272	+	null	7270 7273	+	null
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS	EJERCICIO OBLIGACIONES CO	ON EL IESS		535	+	1119.26			OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	null	7276	+	null
A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRO	ONAL CORRIENTES POR BE	NEFICIOS A	536	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR			7278	+	null	7279	+	null
	EMPLEADOS POR GARANT?AS			537	+	1492.66 null	GASTOS NO OPERACIONALES	INANGIEROS	FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7281 7284	+	null	7282 7285	+	null
	POR DESMANTELA			539	+	null	OPERACIONALES		INTERFORM	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	43272.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS POR REESTRUCTU	ONEROSOS JRACIONES DE NEGO	OCIOS	540 541	=	null			PAGADOS A TERCEROS	NO	DEL EXTERIOR LOCAL			7290 7293	+	0.00	7291 7294	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSO	S A CLIENTES		542	=	null				RELACIONADAS L DESCUENTO DE I	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
CORRIENTES	POR LITIGIOS			543	+	null			QUE FUERON REC	ONOCIDAS A SU V	ALOR PRESENTE			7299	+	null	7300	+	null
	POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE	NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS	OOS EN UNA	544	+	null			ACUERDOS QUE (CITOS DEVENGADO	CTIVAMENTE UNA			7302	+	null	7303	+	null
	OTRAS			545	+	null			OTROS	ANCIERA O PAGO I	DIFERIDO			7305	+	null	7306	+	null
PASIVOS POR	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	+	0.00		CONJUNTOS AL M?	DICI?N DE INVERSIO TODO DE LA PARTI					7308	+	null	7309	+	null
INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D	EL GOBIERNO		547	<u> </u>	null		PROPORCIONAL) OTROS						7311	1+	null	7312	 -	null
	OTROS			548	+	null	P?RDIDAS NETAS F	PROCEDENTES DE A	CTIVIDADES DISCO	NTINUADAS				7314	+	null	7315	+	null
OTROS PASIVOS CORRIENTES	exterior)	CASA MATRIZ Y SUC	JURSALES (del	549	+	0.00	TOTAL COSTOS					991 =	0.00						
TOTAL PASIVOS C	OTROS			550 551		null 35573.72	TOTAL GOOTGO					551	0.00						
PASIVOS NO COR			LOCALES	553			TOTAL GASTOS				IL		·	7992	+	205742.0	-		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL	553	iH	0.00									╫	205742.0	En la colu	ımna "Valor n	10
	POR PAGAR COMERCIALES		LOCALES	555	ш	0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS						7999	+	6	deducible del monto	" registre la p declarado e	orci?n n las
	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS		556	+	0.00	BAJA DE INVENTAR	RIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00	considera	"costo" y "ga da como no o	deducible
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	557	Í	99600.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO REEMB	OLSANTE (INFORMA	ATIVO)				7902	+	0.00	para el c? la Renta.	lculo del Imp	uesto a
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO INTERN	MEDIARIO (INFORMA	TIVO)				7903	-	0.00			
	POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	559	+	261000.00		ROFESIONAL QUE RI					ATIVO)	7904	=	null			
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONTRIBUYENTE E	GENERADOS EN FI S CONSTITUYENTE	O APORTANTE (INF	ORMATIVO)	GOS FIDUCIARIOS D	ONDE EL		7905	=	null			
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	561 562	+	120683.89		OS A INGRESOS NO	OBJETO DE IMPUES	TO A LA RENTA				7906	=	null			
OBLIGACIONES	1	LOCALES	EXTERIOR	563	<u>*</u> +	null								II	1	I			
CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES		564	+	null	UTILIDAD DEL EJEF	RCICIO						801	=	30589.01			
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		566	==	null	P?RDIDA DEL EJEF							802	=	0.00			
CR?DITO A MUTUO	0			567	+	0.00	C?LCULO DE	(-) INGRESOS POR COSTOS DE VENTA		TIVOS BIOL?GICOS	AL VALOR RAZONA	BLE MENO	OS	096	-	null			
PORCI?N NO COR	RRIENTE DE OBLIGA	CIONES EMITIDAS		568	+	0.00	PARTICIPACI?N A		TOS Y GASTOS POR S COSTOS DE VENT		CTIVOS BIOL?GICO	S AL VALO	DR	097	+	null			
	A COSTO AMORTIZ			569	+		TRABAJADORES	E -	LO DE PARTICIPAC	?N A TRABAJADOR	ES			098	=	30589.01			
NO CORRIENTES	A VALOR RAZONA	BLE DAMIENTOS FINANCIE	EROS POR	570	+	null	DIFERENCIAS PER							I	11				
PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACI?N			DTIOID LOID I (IV)				803	-	4588.35			
DIFERIDO		POR IMPUESTO A LA	RENTA	572	+	null	6024+6026+6132)	ENTOS Y EFECTOS F		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		nai) (camp	oos	804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES	JUBILACI?N PATRO DESAHUCIO	DNAL		573 574		7238.71	107	EXENTAS E INGRES DUCIBLES LOCALES	OS NO OBJETO DE	MPUESTO A LA REI	NTA			805 806	1+	0.00 11597.38			
POR BENEFICIOS A LOS	OTROS PASIVOS N A EMPLEADOS	IO CORRIENTES POR	R BENEFICIOS	575	1	null	(+) GASTOS NO DE	DUCIBLES DEL EXTE	RIOR					807	+	0.00			
EMPLEADOS	POR GARANT?AS			576		null		RIDOS PARA GENER	AR INGRESOS EXE	ITOS Y GASTOS AT	RIBUIDOS A INGRES	SOS NO O	BJETO	808	1.	0.00			
	POR DESMANTELA	MIENTO		577	H	null		TRABAJADORES AT	RIBUIBLE A INGRES	OS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPUES	TO A LA F	RENTA	809][][0.00			
	POR CONTRATOS			578] -	-	F?rmula {(804*15%)							810] -	null			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR REESTRUCTU	JRACIONES DE NEGO	OCIOS	579	+	null	(+) AJUSTE POR PF	RECIOS DE TRANSFE						811	+	0.00			
ING GONNIENTES	POR REEMBOLSO	S A ULIENTES		580 581	1 + 1	null	(+) COSTOS Y GAS	TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN		ENERAR INGRESOS	SUJETOS A IMPUES	STO A LA I	RENTA	812	1	0.00			
	POR PASIVOS CON	TINGENTES ASUMID	OOS EN UNA	₩	H		?NICO	EDOISH DE DIESSE	ICIAC TEMPORATO	2 (IMPLIFOTOS SITE	ERIDOS)			IĽ	_∐	J50			
	COMBINACI?N DE			582	11+	null	GENERACI?N / REV	'ERSI?N DE DIFEREN	IOIAO TEMPURARIA	UNIFUESTOS DIFE		SENERAC	I?N	REVERSI	?N				
PASIVOS POR	ANTICIPOS DE CLI			584	+	0.00		REALIZABLE DE INVE			3	14 +	null	815	-	null			
INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D OTROS	EL GOBIERNO		585 586	=	null		PERADAS EN CONTR MADOS DE DESMAN		ICCI?N		316 + 318 +	null	817 819]-]-	null			
OTROS PASIVOS		CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	587	+	0.00		DEL VALOR DE PRO		Y EQUIPO		320 +	null	821	1-	null			
NO CORRIENTES	OTROS			588	1	null		(DIFERENTES DE CI LACI?N PATRONAL)	UENTAS INCOBRAB	ES, DESMANTELAN	MIENTO,	322 +	null	823	1-	null			
TOTAL PASIVOS N				589	-		POR MEDICIONES	DE ACTIVOS NO COP	RRIENTES MANTENE	IOS PARA LA VENT		324 +	null	825	i =	null			
TOTAL DEL PASIV	70			599		542238.94	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL 2GICOS AL	INGHESOS			[8	326 -	null	827	+	null			
OTROS ACTIVOS I				11		1	BIOL?GICOS AL						11		11 1	II .			
				591	=	null	VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	PERDIDAS, COSTO				328 +	null	829	-	null			
OTROS ACTIVOS I				591 592	=	null	RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I	RDIDAS TRIBUTARIA:	S DE A?OS ANTERIO	PRES				831		0.00			
PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT	NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO			592	+	null 100000.00	RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI	RDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI E	S DE A?OS ANTERIO AS			332 +/-		831 833 835	- +/-	0.00 null 37598.04			
PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC	NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS,	PART?CIPES, FUNDA		592	+	null	RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI	RDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI	S DE A?OS ANTERIO AS					831	+/-	0.00			
PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR	NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS L		DE	592	+	null 100000.00	RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A	RDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI E	S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIEN	ITES	3	332 +/-		831 833 835		0.00 null 37598.04			
PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES	NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS S, BENEFICIARIOS L	PART?CIPES, FUNDA OTROS TITULARES I	DE	592 601 602	+	null	RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A CONTRIBUYENTE INFORMACI?N	RDIDAS TRIBUTARIA; ENCIAS TEMPORARI E AMORTIZACI?N EN	S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIEN	ITES ' ES ADMINISTRADO	DR U OPERADOR DE	332 +/-		831 833 835 839		0.00 null 37598.04 0.00			
PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR	NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L RESENTATIVOS DE C	PART?CIPES, FUNDA I OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR	DE	592 601 602 603	+	null	RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER	RDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI E AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE	S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO V	ITES ' ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC	DR U OPERADOR DE	32 +/-	null	831 833 835 839		0.00 null 37598.04 0.00 null			
PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR	NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L BESENTATIVOS DE C	PART?CIPES, FUNDA I OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR	DE	592 601 602 603	+	null	RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS -	RDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI E AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO	S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIER FINES DE LUCRO \(\) R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET	ITES 'ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPONE	DR U OPERADOR DE IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los plazones de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la	332 +/-	null sidos)	831 833 835 839 840		0.00 null 37598.04 0.00			
PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA DE CAP	PARTYCIPES, FUNDS OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA ATIVA	DE		+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null	RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE	ADIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI E. AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAF	S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO N R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI	ITES IFE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMATE ARIA CORRESPONT ARIA O QUE S? HA SI	DR U OPERADOR DE IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los plaz DIENTE A PARA?SOS DIO INFORMADA	332 +/-	null sidos)	831 833 835 839 840 841 842 843 844		0.00			
PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L RESENVA TATUVOS NO RESERVA FACULT OTRAS RESERVA DE CAP RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N	PARTYCIPES, FUNDA OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTESRESS IO CORRIENTESRESS	DE RAA		+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null	RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTRAILA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G	RDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARIA E AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAF RAVABLE 835-844	S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO N R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI	ITES IFE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMATE ARIA CORRESPONT ARIA O QUE S? HA SI	DR U OPERADOR DE IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los plaz DIENTE A PARA?SOS DIO INFORMADA	332 +/-	null sidos)	831 833 835 835 839 840 841 842 843 844 845 845		0.00			
PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR APITALIZACI?N	NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L ESENTATIVOS DE C RESERVA FACULT OTRAS RESERVA DE CAP RESERVA POR DO IOTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORIMAS ECUATO NORIMAS ECUATO	PARTYCIPES, FUNDO OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTES RESE EDENTE DE LA APILIC RIANAS DE CONTABIL	DE RAA ERVA POR CACI?N DE LIDAD - NEC)		+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null	RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE	RDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARIA E AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAF RAVABLE 835-844	S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO N R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI	ITES IFE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMATE ARIA CORRESPONT ARIA O QUE S? HA SI	DR U OPERADOR DE IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los plaz DIENTE A PARA?SOS DIO INFORMADA	332 +/-	null sidos)	831 833 835 839 840 841 842 843 844		0.00			
PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR APITALIZACI?N	NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONIE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L ESENTATIVOS DE C RESERVA LEGAL IRESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACITO (PROC NORMAS ECUATO SUPERPVIT POR EPROCEDENTE DE	PARTYCIPES, FUNDO OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTESRES EDENTE DE LA APLICA RIANAS DE CONTABIL EVALUACIÓN DE NO LA APLICACIÓN DE N LA APLICACIÓN DE N LA APLICACIÓN DE N LA APLICACIÓN DE N	DE HAA ERRVA POR CACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES LORMAS		+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null	RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G	RDIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARIA E AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAF RAVABLE 835-844	S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIER FINES DE LUCRO V R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI R Sujeta legalmente a	ITES FER LA COMPOSIC ARIA NO INFORMAL ARIA CORRESPONI RADO QUE S? HA SI reducci?n de la tarifa	DR U OPERADOR DE IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los plaz DIENTE A PARA?SOS DO INFORMADA	332 +/-	null sidos)	831 833 835 835 839 840 841 842 843 844 845 845		0.00			
PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N	NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L ESENTATIVOS DE C RESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACITY POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS CUITO UTILIDADES ACUM UTILIDADES ACUM	PARTYCIPES, FUND. OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA TAL NACIONES EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTAGO EVALUAÇIN DE INVE	ERVA POR CACITY DE LIDAD - NEC) ERSIONES (ORMAS EC)		+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null	RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?! POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A **CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTRAII A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTRAII A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTRAII (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G TOTAL IMPUESTO () ANTICIPO DETEI	ADIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARIA E AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAF RAVABLE 835-844 CAUSADO	S DE A?OS ANTERIO AS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO \(\) R DE INFORMAR SO \(\) MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI R Sujeta legalmente a	ITES TES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSIC ARIA NO INFORMAD ARIA CORRESPOND AND QUE S? HA SI TEDUCCI?N de la tarifa	DR U OPERADOR DE IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los plaz DIENTE A PARA?SOS DO INFORMADA	332 +/-	null sidos)	831 833 835 839 840 841 842 843 844 845 849 851		0.00 null			
PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS	NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L ERESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI'N (PRO CONDIMAS ECUATO SUPERPVIT POR R (PROCEDUTORIANAS D LUTILIDADES ACUI ANTERIORES ACUATO LUTILIDADES ACUI AUTICIDADES ACUI ANTERIORES	PARTYCIPES, FUNDO OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTESRESS EDENTE DE LA APILI RIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APILICACI?N DE CONTABIL E CONTABILIDAD - NE CONTABILIDAD - NE CONTABILIDAD - NE	ERVA POR CACIFO DE LIDAD - NEC) ERSIONES LORMAS EC) LIOS		+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null	RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?! POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB! P?RDIDA SUJETA A **CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) TOTAL IMPUESTO ((-) ANTICIPO DETEI (-) IMPUESTO A LA	ADIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARIA E. AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ERTIR Y CAPITALIZAF RAVABLE 835-844 CAUSADO RMINADO CORRESPORENTA CAUSADO M	S DE A?OS ANTERICAS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO N R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI R Sujeta legalmente a DNDIENTE AL EJERC IAYOR AL ANTICIPO	ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI BRILA NO INFORMAL ARIA NO INFORMAL ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SI TECUCCI?TI de la tarifa DICIO FISCAL DECL DETERMINADO	DR U OPERADOR DE IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los plazo DIENTE A PARA?SOS DO INFORMADA	332 +/-	null sidos)	831 833 835 839 840 841 842 843 844 845 849 851 852		0.00 null 37598.04 0.00 null null null 0.00 37598.04 8271.57 4984.50 3287.07			
PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS	NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L ESENTATIVOS DE C OTRAS RESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACITO (PROC NORMAS ECUATO EURATORIANAS D EURATORIANAS D EUTILIDADES ACUM ANTERIORES (7) PRDIDAS ACUI ANTERIORES	PARTYCIPES, FUNDO OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTESRESE EGENTE DE LA APLICA RIANAS DE CONTABIL LA APLICACIÓN DE INVE LA APLICACIÓN DE NE E CONTABILIDAD - NE UILADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC	DE HAA ERVA POR DACION DE LIDAD - NEC) ESTIGNES ECOLORIS		+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	null 100000.00 19763.86 3381.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE SALDO UTILIDAD G (-) ANTICIPO DETEI (-) IMPUESTO A LA (-) CR?DITO TRIBU	ADIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI E. AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ETTIR Y CAPITALIZAF RAVABLE 835-844 CAUSADO REINADO CORRESPO RENTA CAUSADO M TARIO GENERADO PI TARIO GENERADO PI	S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO \(\) R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI R Sujeta legalmente a DNDIENTE AL EJERC IAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica	ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI BRILA NO INFORMAL ARIA NO INFORMAL ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SI TECUCCI?TI de la tarifa DICIO FISCAL DECL DETERMINADO	DR U OPERADOR DE IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los plazo DIENTE A PARA?SOS DO INFORMADA	332 +/-	null sidos)	831 833 835 835 839 840 841 842 843 844 845 849 851 852 853		0.00 null			
PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS	TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L ESENTATIVOS DE C RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS RESERVA POR DO TOTROS ACTIVOS NORMAS ECUATO SUPERSYIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUI ANTERIORES T (P PYRÍDIAS ACUI ANTERIORES RESULTADOS ACL PRIMERA VEZ DE I	PARTYCIPES, FUNDO I OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTESRESE EGENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUACIÓN DE IN ULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC	DE HAA ERVA POR DACION DE LIDAD - NEC) ESTIGNES ECOLORIS		+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	null 100000.00 19763.86 3381.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144918.28	RAZONABLE MACONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?! POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVAB! P?RDIDA SUJETA A ?CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) TOTAL IMPUESTO (-) ANTICIPO DETEI (-) IMPUESTO A LA (-) CR?DITO TRIBUT (+) SALDO DEL ANTI	ADIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI E. AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ETTIR Y CAPITALIZAF RAVABLE 835-844 CAUSADO REINA CAUSADO M TARIO GENERADO PI TICIPO PENDIENTE DE	S DE A?OS ANTERICAS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO N R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI R Sujeta legalmente a DNDIENTE AL EJERC IAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica E PAGO	ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI BRILA NO INFORMAL ARIA NO INFORMAL ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SI TEDUCCI?TI de la TATÍTA CICIO FISCAL DECL DETERMINADO para Ejercicios Anter	DR U OPERADOR DE IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los plazo DIENTE A PARA?SOS DO INFORMADA ARADO riores al 2010)	332 +/- ZEDE?	null sidos)	831 833 835 835 839 840 841 842 843 844 845 849 851 852 853 854 854		0.00 null			
PATRIMONIO CAPITAL SUSCRIT (-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC CONSTITUYENTES DERECHOS REPR CAPITALIZACI?N RESERVAS	NO CORRIENTES TO Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE CIOS, ACCIONISTAS, S, BENEFICIARIOS L ESENTATIVOS DE CI RESERVA LEGAL RESERVA FACULT OTRAS OTRAS RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROCO NORMAS ECUATO SUPERZVIT POR E (PROCEDEDE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUM ANTERIORES (C) PREDIDAS ACUI ANTERIORES (ESENTA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROCO NORMAS ECUATO SUPERZVIT POR E (ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUM ANTERIORES (C) PREDIDAS ACUI ANTERIORES (ESENTA POR DO OTROS ACTIVOS N (ESENTA POR DO OTROS ACTIVOS N (ESTA P	PARTYCIPES, FUNDO I OTROS TITULARES I APITAL PARA FUTUR ATIVA TAL NACIONES IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUACIÓN DE IN E CONTABILIDAD - INE LA APLICACIÓN DE NE E CONTABILIDAD - INE UNLADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC MULADAS DE BERCIC MULADA	DE HAA ERWA POR CACION DE LIDAD - NEC) ERSIONES LORMAS EC) CIOS CIOS PCI?N POR		+	null 100000.00	RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA AMORTIZACI?N P?I POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A **CONTRIBUYENTE INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) UTILIDAD A REINVE S'ALDO UTILIDAD G (-) ANTICIPO DETEI (-) IMPUESTO A LA (-)CR?DITO TRIBUT (+) SALDO DEL ANTI (-) RETENCIONES E	ADIDAS TRIBUTARIA: ENCIAS TEMPORARI E. AMORTIZACI?N EN DECLARANTE TIENE PORCI?N DE LA CO DE DICIEMBRE DEL ETTIR Y CAPITALIZAF RAVABLE 835-844 CAUSADO REINADO CORRESPO RENTA CAUSADO M TARIO GENERADO PI TARIO GENERADO PI	S DE A?OS ANTERIC AS PER?ODOS SIGUIEN FINES DE LUCRO N R DE INFORMAR SO MPOSICI?N SOCIET MPOSICI?N SOCIET EJERCICIO DECLAI R Sujeta legalmente a CONDIENTE AL EJERC LAYOR AL ANTICIPO OR ANTICIPO (Aplica E PAGO E REALIZARON EN	ES ADMINISTRADO BRE LA COMPOSICI BRILA NO INFORMAL ARIA NO INFORMAL ARIA CORRESPOND RADO QUE S? HA SI TEDUCCI?TI de la TATÍTA CICIO FISCAL DECL DETERMINADO para Ejercicios Anter	DR U OPERADOR DE IPN SOCIETARIA? DA (dentro de los plazo DIENTE A PARA?SOS DO INFORMADA ARADO riores al 2010)	332 +/- ZEDE?	[null	831 833 835 839 840 841 842 843 845 845 853 854 855 855 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865		0.00 null 37598.04 0.00 null null null null 27598.04 3271.57 4984.50 3287.07 0.00 4984.50 9968.92			

	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLAN	TA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES F	OR INGRESOS PROV	VENIENTES DEL EXT	ERIOR CON DEREC	CHO A CR?DITO TRIBUTA	RIO	857	1-	0.00	
	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBLE	ĒS	617	F	0.00	(-) ANTICIPO DE IMI	PUESTO A LA RENTA	PAGADO POR ESPE	CT?CULOS P?BLIC	os		858	1-	0.00	
	ACUMULADO	OTROS				0.00		ARIO DE A?OS ANTE					859	1-	0.00	
	GANANCIAS Y P2E	RDIDAS ACUMULADAS I	POR	i	iΗ	==							1	╬		
OTROS	INVERSIONES EN MEDIDOS A VALOR OTRO RESULTADO	INSTRUMENTOS DE PA R RAZONABLE CON CA D INTEGRAL	ATRIMONIO AMBIOS EN	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA	GENERADO EN EL E	EJERCICIO FISCAL D	ECLARADO			860	-	null	
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL E		S DE UN	620	+/-	null	SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJE	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES			861	-	null	
	ACUMULADAS	RDIDAS ACTUARIALES		621	+/-	null	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	IO POR LEYES ESPI	ECIALES			862	-	0.00	
	S Y P?RDIDAS A EN UNA	622	+/-	null	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							=	0.00			
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO	A FAVOR					866	1=	1697.35	
TOTAL DATRIMON	110	·		698	ī	005700.40	(+) IMPUESTO A LA	RENTA ?NICO (A par	tir del ejercicio 2015 re	egistre la sumatoria d	e los valores pagados men	sualmente	007	i	0.00	
TOTAL PACINO VI				₩	H	285792.48	por concepto de impi	uesto ?nico)			IICO (A partir del ejercicio 2		867] [†]		
TOTAL PASIVO Y F				699		828031.42	informativa)				()		868		0.00	
(DISTRIBUIDOS) A	A FAVOR DE TITULAF	VIDENDOS DECLARADO RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL	SS	624	=	null	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR					869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAG REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	SADOS (LIQUIDADOS OS DE CAPITAL EN E	i) A TITULARES DE DEF EL EJERCICIO FISCAL	RECHOS	625	=	null	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE					870	=	1697.35	
						7								\Box		
						-	ANTICIPO DE	ANTICIPO CALCULA			S NI REBAJAS		871	+	null	
							IMPUESTO A LA	(-) EXONERACIONES	S Y REBAJAS AL AN	TICIPO			872]-	null	
							RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP	PTOS				873	+	null	
						1	A?O	ANTICIPO DETERMI	NADO PR?XIMO A?C	874+875+876			879	=	5173.66	
								PRIMERA CUOTA					874	1-	0.00	
						1	ANTICIPO A	SEGUNDA CUOTA					875	1	0.00	
							PAGAR		SE EN DECLARACI?	N PROYIMO AOO			876	1	5173.66	
								SALDO A LIQUIDAN	PROPIEDADES, PL				880	1		
														Æ	null	
									ACTIVOS INTANGII	SLES			881	1=	null	
						-			OTROS				882	=	null	
							OTRO RESULTADO	VALOR RAZONABLE	CON CAMBIOS EN	OTRO RESULTADO			883	-	null	
							INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	EN EL EXTRANJERO)		OS FINANCIEROS DE UN	NEGOCIO	884	=	null	
							OrinviAtivo)	GANANCIAS Y P?RE	A DE LAS GANANCIA	S Y P?RDIDAS DE L	OS INSTRUMENTOS DE		885 886		null	
								COBERTURA EN UN	IA COBERTURA DE I	LUJOS DE EFECTIV	/0		886		null	
						1	GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO) I	POR IMPUESTO A LA	RENTA CORRIENT	E		888	+/-	null	
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) I					889	+/-	null	
							PAGO PREVIO (Info	rmativo)					890	İ	0.00	
						-	DETALLE DE IMPUT	ACI?N AL PAGO (Par	a declaraciones sustit	utivas)						
							INTER?S	<u> </u>					897		0.00	
							IMPUESTO						898	í	0.00	
							MULTA						1899		0.00	
VALORES A PAGA	AR Y FORMA DE PAG	GO (luego de imputaci?n :	al pago en dec	Jaracic	nes (sustitutivas)							112	-		
TOTAL IMPUESTO		- /go oopotdoi:11			.50 0								902	1 +	0.00	
INTER?S POR MOI				—	_								903		0.00	
MULTA	111/13			—	—								904	11.	0.00	
				—	—									11		
TOTAL PAGADO	UE DODITO DALCE		0.5051115.5		_								999		0.00	
	- /	RIO, EFECTIVO U OTRA	S FORMAS DE	: PAG									905	USD		
MEDIANTE COMPE					_								906	USD		
MEDIANTE NOTAS				_								907		0.00		
MEDIANTE T?TULO	OS DEL BANCO CEN	ITRAL (TBC)											925	USD		
DETALLE DE NOTA	AS DE CR?DITO CAF	RTULARES						DETALLE DE NOTAS	S DE CR?DITO DESM	IATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPENS	SACIONES	T?TULOS CENTRAL			
908		0.00	910	N/C No 0.00	912		N/C No 0.00		-		916 Resol No. 0.00	918 Resol No. 0.00				
909		0.00	911	USD 0.00			USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919						920		USD null	
DECLARO QUE LO	OS DATOS PROPORO						ADEROS, POR LO Q	UE ASUMO LA RESP	ONSABILIDAD LEGA	L QUE DE ELLA SE I	DERIVEN (Art. 101 de la L.	R.T.I.)				
			REPRESENTAN								FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:				_	_		NOMBRE:									
198		_	_				199	RUC No.	0101245447001							
L	Pasaporte			_	_				JL		IL					