FORM	FORMULARIO 101 DECLARACI/N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI/N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N													
102	A?O	2016		No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00									
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO											
201	RUC	0990995184001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INMOBILIARIA MOTKE S.A.			203	EXPEDIENTE				

OPERACIONES CON	PARTES RELACIONADAS LOCALE	S Y/O DE	L EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.0	00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	36611600.30		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.0	00
CON PARTES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	48705295.80	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.0	00
RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO	006 +	182193.13	FISUALES Y REG/MENES FISUALES	Y REG/MENES FISCALES OFENACIONES DE EGNESO	OTROS REG?MENES DEL	OPERACIONES DE EGRESO		+ 0.0	00		
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00	PREFERENTES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.0	00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS [029] 8549908												
[2SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? [00]											00	

ESTADO DE SITUACIACTIVO	I?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESU INGRESOS	ILTADO INTEGRAL																																			
ACTIVOS CORRIENT	res											тота	L INGRESOS	3		NTO / NO OBJ Conciliaci?n Tr																											
	ALENTES AL EFECTI	VO		311	+	2506487.70		VENTAS NETAS	GRAVADAS CON TA	ARIFA DIFERENTE (DE 0% DE IVA	6001	+	3203.55	6002	+	0.00																										
		RELACIONADOS	LOCALES	312		1759772.64		LOCALES DE BIENES		ARIFA 0% DE IVA O		6003	+	0.00	6004	+	0.00																										
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR O COMERCIALES POR	COBRAR	313		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE	GRAVADAS CON TA	ARIFA DIFERENTE (E 0% DE IVA	6005	+	40061502.50	6006	+	0.00																										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	(PROVISIONES PARA INCOBRABLES)	LOCALES	315	+	0.00		SERVICIOS		ARIFA 0% DE IVA O	EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00																										
	CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUN	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	INGRESOS DE		DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00																										
		VALOR DE CUENTAS VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR (COMERCIALES POR I (PROVISIONES PARA INCOBRABLES)	Y COBRAR INCOBRABILIDAD	317	-	0.00	ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00																										
		A ACCIONISTAS,	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACI?N D	E SERVICIOS DE CO	NSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	319	÷	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					+	0.00	6016	+	0.00																										
CONTRENTES		DIVIDENDOS POR	EN EFECTIVO EN ACTIVOS	320	+	0.00		OBTENIDOS POR AF	RRENDAMIENTOS OF	PERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00																										
		COBRAR	DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES	A RESIDENTES O E	STABLECIDAS EN I	CUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00																										
	OTRAS CUENTAS	OTRAS	LOCALES	322	+	726887.86		DE DERECHOS		NI ESTABLECIDAS		6021	+	0.00	6022	+	0.00																										
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS (-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CU	DEL EXTERIOR MULADO DEL	323	+	0.00			PROCEDENTES DE ECUADOR	SOCIEDADES RES	DENTES O ESTABLECIDAS EN	6023	+	0.33	6024	+	0.33																										
		DOCUMENTOS POR (INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC	COBRAR POR ROVISIONES OBRABLES)	324		0.00		POR DIVIDENDOS	IDDOCEDENTES DE	SOCIEDADES NO I	DECIDENTES NI	_		ır	11	1																											
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	2610614.52		GANANCIACNETA	ESTABLECIDAS EN	ECUADOR	ICOS A VALOR RAZONABLE	6025	+	0.00	6026	+	0.00																										
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00		MENOS COSTOS DE		E ACTIVOS BIOL?G	OOO A VALUH HAZONABLE	6027	+	0.00	6028	+	0.00																										
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR (INCOBRABILIDAD (PP PARA CR?DITOS INCO	UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE F	PROPIEDADES DE IN	IVERSI?N A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00																										
A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE II	NSTRUMENTOS FIN	ANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00																										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	ANCIEROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COS		EDIDOS A COSTO	329		0.00			DOD DIFFERENCE	DE CAMPIOS				0.00	6024		aud a																										
CORRIENTES	AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				-	0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS I	DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null																										
	A VALOR RAZONABLE RELACIONADOS TOS OR NO RELACIONADOS		A VALOR RAZONABLE		BLE			0.00		UTILIDAD EN VENTA				6035	+	236.20	6036	+	236.20																								
PORCI?N CORRIENTE DE												0.00		UTILIDAD EN LA ENA				6037		0.00	6038		0.00																				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR													332 +		+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBV GUBERNAMENTALES		CIONES DEL GOBIE	RNO Y OTRAS AYUDAS	6039	+	0.00	6040	+	0.00																
IMPORTE BRUTO	RELACIONADOS				+	0.00						ш		IL]] [
ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SLUETO PASIVO			334	+	0.00																																					
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00			CR?DITOS INCOBR	ABLES)	N DE PROVISIONES PARA	6041	+	0.00	6042		0.00																										
ACTIVOS POR IMPUESTOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			336	+	14929689.90			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00																										
CORRIENTES				337	+	99384.36			DE ACTIVOS NO CO	ORRIENTES MANTE	NIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00																										
	OTROS			338 +		0.00			DE ACTIVOS BIOL?			6047	+	0.00	6048	+	0.00																										
	MERCADER?AS EN	I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA	RA LA	339	+	0.00	OTROS	GANANCIAS	DE PROPIEDADES,			6049	+	0.00	6050	+	0.00																										
	INVENTARIO DE PR (EXCLUYENDO OB PARA LA VENTA)	PRODUCTOS EN PROCESO DBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N		DCESO 341 + 0.00		0.00	INGRESOS	NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTAN	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6051	+	0.00	6052	+	0.00																										
	(EXCLUYENDO OB LA VENTA)	RAS/INMUEBLES TERM	DD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N AS/INMUEBLES TERMINADOS PARA		S/INMUEBLES TERMINADOS PARA		S/INMUEBLES TERMINADOS PARA		INMUEBLES TERMINADOS PARA		/INMUEBLES TERMINADOS PARA		S/INMUEBLES TERMINADOS PARA				S/INMUEBLES TERMINADOS PARA		/INMUEBLES TERMINADOS PARA		INMUEBLES TERMINADOS PARA		/INMUEBLES TERMINADOS PARA		INMUEBLES TERMINADOS PARA		NMUEBLES TERMINADOS PARA		TERMINADOS PARA		+	0.00			DE ACTIVOS DE EX RECURSOS MINER	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIOS	REPUESTOS Y MA CONSTRUCCI?N)	TERIALES (NO PARA L	A A	343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00																										
		ATERIA PRIMA, SUMIN LA CONSTRUCCI?N	IISTROS Y	344	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00																										
			MUEBLES EN CONSTRUCCI?N						+	0.00			POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00																						
	INVENTARIO DE O	BRAS/INMUEBLES TER	BLES TERMINADOS PARA		+	0.00			POR DESMANTELA	MIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null																										
	(-) DETERIORO AC	JMULADO DEL VALOR	I DE	347		0.00			POR CONTRATOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00																										
ACTIVOS NO	COSTO COSTO	AJUSTE AL VALOR NE	E I O HEALIZABLE	348	+	0.00		GANANCIAS	POR REESTRUCTU		ocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00																										
CORRIENTES MANTENIDOS	(-) DETERIORO AC	JMULADO DEL VALOR TENIDOS PARA LA VEI	DE ACTIVOS NO	349	-	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00																										
PARA LA VENTA	E.T. ZO MAN	A COSTO		350	+	0.00		I NOVISIONES	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00																										
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS I		351		0.00				ITINGENTES ASUMI	DOS EN UNA COMBINACI?N	6073	+	0.00	6074	+	0.00																										
	CRECIMIENTO	MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLI							DE NEGOCIOS			Н																															
ACTIVOS		COSTOS DE VENTA		352	+	0.00		CANANCIAC	OTRAS	MINI V DECALULO:		6075	+	0.00	6076	+	0.00																										
BIOL?GICOS		(-) DETERIORO ACUN		353		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR	JUBILACI?N PATRO	INAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00																										
	ANIMALES VIVOS	MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLI		354		0.00		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS P?E	BUCOS		6079	+	0.00	6080	+	0.00																										
	PROPAGANDA Y P	COSTOS DE VENTA UBLICIDAD PREPAGAL	DA	356		0.00		PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALE			6083	+	0.00	6084	+	0.00																										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OS OS ANTICIPADO		RATIVOS PAGADOS POR 357 + 0.00		0.00		(PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00																											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		TICIPADO	358	+	577633.16		POR	POR LUCRO CESAI	NTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00																										
	OTROS			359	+	4620.93		REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00																										
OTROS ACTIVOS CO	/OS CORRIENTES			360 361		0.00 23215091.10		PROVENIENTES DEI	L EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00																										
ACTIVOS NO CORRI				1001				203			LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00																										
		COSTO HIST?RICO A REEXPRESIONES O		362	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null																										
	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O) POR	363	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00																										
PROPIEDADES	EDIFICIOS Y	COSTO HIST?RICO A	NTES DE	364	+	0.00	INGRESOS NO	INGRESOS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	REEXPRESIONES OF AJUSTE ACUMULADO		H			OPERACIONALES	FINANCIEROS	COSTOS DE			H																															
	(EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O	REVALUACIONES	365	-	0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS V	COSTO HIST?RICO A REEXPRESIONES O F		366	+	0.00		BAN	BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00																										
		ARCAZAS Y							II - AUAU, ENTRE			\Box																															

	SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			OTROS)	NO DEL AGIGNADAG	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	31704075.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	(AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	371	+	0.00			FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	TR?NSITO MUEBLES Y ENSER		372	+	13874185.80 529862.25				TILLACIONADAS	DEL EXTERIOR		6117		0.00 26793.35	6118	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPU	JTACI?N	373 374		1014317.52			INTERESES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6121			6122	+	0.00		
	WEH?CULOS, EQUI	PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	375		0.00			DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6123		0.00	6124	+	null		
		TERRENOS EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	376		0.00			INTERESES IMPL?	CITOS DEVENGADO	DEL EXTERIOR OS POR ACUERDOS	QUE	6125			6126	+	0.00 5814043.4		
	PROPIEDADES,	(EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			CONSTITUYEN EFI	ECTIVAMENTE UNA	TRANSACCI?N FIN	ANCIERA O	6127	+	5814043.47	6128	+	7		
	PLANTA Y EQUIPO POR	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			OTROS				6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI?N	379 380		0.00		GANANCIAS POR MI AL M?TODO DE LA F IOTROS	PARTICIPACI?N (VAL				6131		0.00	6132	+	0.00		
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381		0.00	GANANCIAS NETAS	PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISCO	NTINUADAS			6135		0.00	6136	+	null		
		OTROS	382		0.00	TOTAL INGRESOS	PROPIEDADES, PLAI					6999		46117646.50			11		
		DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	11420007.40		EMBOLSO COMO INT					6140 6141		0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y	DEL AJUSTE ACUMULADO POR	385		0.00	DIVIDENDOS DECL	ARADOS (DISTRIBUID	IOS) A FAVOR DEL C	ONTRIBUYENTE EN	EL EJERCICIO FIS	CAL	6142		0.33					
	(-) DETERIORO ACI	REEXPRESIONES O REVALUACIONES JMULADO DEL VALOR DE	386		0.00	(INFORMATIVO)	ADOS (RECAUDADOS	S) POR EL CONTRIBI	IYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL (INF		6143		0.33					
	PROPIEDADES, PLI PLUSVAL?A O GOO	DDWILL (DERECHO DE LLAVE)	387		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR	UTILIDADES (INFOR					6144		0.00					
		ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	+	0.00	LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFO					6145	=	0.00	columna "tota	a "Valor exento onto declarado I ingresos" con de Impuesto a	en la siderada			
ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y MEDIANTE ARRENI	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS DAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y	CORRESPONDIENTI BAJO LA MODALIDA	E A LOS VALORES B D DE COMISIONES (RUTOS DE LOS BIE O SIMILARES (INFO	NES O SERVICIOS RMATIVO)	VENDIDOS	6146	=	0.00					
IN INVOIDLES	DERECHOS EN ACI	UERDOS DE CONCESI?N	390	+	0.00	SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	SIMILARES SOBRE I BAJO LA MODALIDA	D DE COMISIONES (OS DE LOS BIENES O SIMILARES (INFOR	O SERVICIOS VEN RMATIVO)	DIDOS	6147	=	0.00					
	OTROS		391	+	0.00	HABITUALES DE TR	ADOS POR COMPA?? IANSPORTE (INFORM	ATIVO)				6148	-	0.00					
	INTANGIBLES	ACUMULADA DE ACTIVOS	392		0.00	CONTRIBUYENTE E	ADOS EN FIDEICOMIS S CONSTITUYENTE O	APORTANTE (INFO		CIÁRIOS DONDE EL		6149		0.00					
	(-) DETERIORO ACI	JMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				INGRESOS OBTENI	ETO DE IMPUESTO A DOS EN DINERO ELE		ATIVO)			6150 6151		0.00					
	TERRENOS	A VALOR RAZONARI E	394		=	COSTOS Y GASTOS	3							GASTO				DEDUCIBLE(A	efectos de la
		A VALOR RAZONABLE A COSTO	395 396		0.00 362384798.00		INVENTARIO INICIAL	DE BIENES NO PRO	DDUCIDOS POR EL	SUJETO PASIVO	COSTO 7001	+		GASTO				Tributaria)	
PROPIEDADES DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	397		0.00		COMPRAS NETAS L PASIVO				7004	= 1	0.00				7006	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N INVERSI?N	ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	398	-	82489755.20		IMPORTACIONES DI	E BIENES NO PRODI	JCIDOS POR EL SU	JETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(-) DETERIORO ACU PROPIEDADES DE		399		0.00			AL DE BIENES NO PE			7010		0.00						
		A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE	400		0.00		INVENTARIO INICIAL					Ti	0.00					1	
	PLANTAS VIVAS Y	ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATERI	A PRIMA		7016	+	0.00				7018	+	0.00
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7019				7019	+	0.00				7021	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	VENTAS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7022 -					_	0.00				╫	1	
ACTIVOS BIOL?GICOS		A COSTO	404	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7025					+	0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7028					.	0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	406	-	0.00		INVENTARIO INICIAL	PRODUCTOS TERM	MINADOS		7031	ī	0.00						
		MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS	407		0.00		() INIVENITADIO FINI	AL DE PRODUCTOS	FEDMINADOS		7034	_	0.00				-		
	TANGIBLES	COSTOS DE VENTA	408		0.00		(+/-) AJUSTES	AL DE PRODUCTOS	I ENWINADOS					7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y	INTANGIBLES		409	+	0.00		SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA		RACIONES QUE CO	DNSTITUYEN	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00
EVALUACI?N DE RECURSOS		AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N, EVALUACI?N Y	410	-	0.00		BENEFICIOS SOCIAL	LES, INDEMNIZACIO	NES Y OTRAS REMI	JNERACIONES	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
MINERALES	(-) DETERIORO ACU	JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS 'N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	411	-	0.00		APORTE A LA SEGU			SERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
	TATA EXTECTACI	COSTO	412	+	1046253.75	GASTOS POR	HONORARIOS PROF	ESIONALES Y DIET	AS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	413	+/-	0.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTI	ROS PAGOS A NO R	ESIDENTES POR SE	RVICIOS	7052	.	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	<u> </u>	PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414		4590.00		JUBILACI?N PATROI	NAI			7055		0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA	П														İ		İ
INVERSIONES NO		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			0.00		DESAHUCIO				7058			7059	<u> </u>	0.00	7060		0.00
CORRIENTES	EN NEGOCIOS	AJUSTE ACUMULADO POR	416	+	0.00		OTROS				7061		0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	CONJUNTOS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE	ACELERADA			7064	•	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	SOCIEDADES QUE	S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN NO SON SUBSIDIARIAS, NI	418	+	83.78		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA			7067	_	0.00	7068	+	2885247.88	7069	+	0.00
	(-) DETERIORO ACI	GOCIOS CONJUNTOS JMULADO DEL VALOR DE	419		0.00		DEL COSTO HIST?R		ES DE INVEDERA		7070	_		7071	<u> </u>	14398836.00	7072	1	47496.07
	INVERSIONES NO	CORRIENTES	419		0.00		DEL COSTO HIST?R	ICO DE ACTIVOS PA	RA EXPLORACI?N,	EVALUACI?N Y	7070			7074	+	0.00	7072	[<u></u>	0.00
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR			0.00		EXPLOTACI?N DE R	PROPIEDADES, PL			7076			7077	+	0.00	7078	+	0.00
	CUENTAS Y	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD INDOVINCIALES PARA CRADITOS	422	-	0.00														
	DOCUMENTOS POR COBRAR	(PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	423	<u> </u>	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR	PROPIEDADES DE	INVERSION		7079		0.00	7080	+	0.00	17081	1+	0.00
	COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR	423	==	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EX	INVERSI?N PLORACI?N, EVALU RECURSOS MINERA	IACI?N Y	7079	=	_	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y	H				LVALUACIONES	EAT LOTAGI!N DE	LOURSUS MINERA	ELU .	=	4	=				i	i	i
		DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD	425	-	0.00			OTROS			7085	.	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		(PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) A ACCIONISTAS, LOCALES	426	ļļ	0.00		DE ACTIVOS BIOL?	IL SICOS			7088		0.00	7089	+	0.00	7090		0.00
		SOCIOS, PART?CIPES,	-/20				DE NOTIVOS BIOL?C							. 500		0.00	1.33		0.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	427	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC	IONES			7091	.	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	428		0.00		L					1				I		J L	
		COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)										_							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OTRAS RELACIONADAS LOCALES	429 430		232678.20 0.00		DEL COSTO HIST?R DEL COSTO HIST?R EXPLOTACI?N DE R	ICO DE ACTIVOS PA	RA EXPLORACI?N.	EVALUACI?N Y	7094	= 1		7095 7098	+	0.00	7096	+	0.00
	CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD	431	-	0.00														
		(PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GASTOS POR		I AOTE CO	21.50		7400		10.05	1746:		10.05	1/2/22		10.55
		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR	432 433	+ [0.00	AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE		PLORACI?N, EVALU		7100	=	0.00	7101	+	0.00	7102 7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y	H				ACUMULADO POR REEXPRESIONES	EXPLUIACI?N DE	RECURSOS MINERA	1LES		4	=						
n		DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES	434	-	0.00		O REVALUACIONES	OTROS			7106	.	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	пТ				OTRAS AMORTIZAC					4		7110	<u> </u>	0.00	7111	1-	0.00
	A COSTO AMORTIZ		435	+	0.00		OTRAS AMORTIZAC	IONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-		435 436	=	0.00		DE ACTIVOS FINANC		DE PROVISIONES		7109	+		7113	+	0.00	7114	+	0.00

		ROS NO CORRIENTE:						INCOBRABLES)												
	INCOBRABLES) A VALOR RAZONAE	DO (PROVISIONES PA		437		0.00		DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIFROS POR	RELACIONADOS NO RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTENI	DOS PARA LA VENT	ГА				7119	+	0.00	7120	+	0.00
FINANCIEROS POR COBRAR	POR DIFERENCIAS	TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?	GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null
	POR P?RDIDAS TRI EN PERIODOS SIGU	BUTARIAS SUJETAS J JIENTES CR?DITO TRIBUTARI		441	+	0.00	POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, I	PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS	SUJETO PASIVO (ISE CR?DITO TRIBUTARI	O) IO A FAVOR DEL	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES 7 DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	FISCALES NO UTILIZADOS	SUJETO PASIVO (IMP RENTA) OTROS	JESIU A LA	443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7131		0.00	7132	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO				445	+	72144.28 460076418.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7139	11.	0.00	7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO	AJUSTES ACUMULA	ADOS POR REEXPRES	SIONES O	499	=	483291509.00		POR GARANT?AS			7142		0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLA (-) DEPRECIACI?N A	ANTA Y EQUIPO (INFO	AJUSTES	460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS 7			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	REVALUACIONES D PROPIEDADES, PLA	R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRES	DE DRMATIVO)	461	=	0.00		POR CONTRATOS C	NEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
	REVALUACIONES D (INFORMATIVO)	DE ACTIVOS INTANGIE	BLES	462	=	0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGO	CIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
	ACUMULADOS POF REVALUACIONES D (INFORMATIVO)	REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE	BLES	463	=	0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
REVALUACIONES		ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE		464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00
Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	ACUMULADOS POF REVALUACIONES D	ACUMULADA DE LOS A REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE		465	=	0.00		POR PASIVOS CONT NEGOCIOS	FINGENTES ASUMID	OS EN UNA COMBIN	IACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
(INFORMATIVO)	REVALUACIONES D	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX	PLORACI?N Y	466	=	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N/A AJUSTES ACUMULA	ECURSOS MINERALES AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EXI	IULADA DEL IONES O	467	=	0.00			RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	TOTAL DE LAS REV	CURSOS MINERALES ALUACIONES Y OTRO CTO DE VALORACION	S (INFORMATIVO) OS AJUSTES	468				P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7169		L	<u> </u> 					
	FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES				-	0.00			NO RELACIONADA	NO RELACIONADAS				0.00	7170	ļ [†]	0.00	7171	+	0.00
	ACUMULADO POR I NEGATIVOS PRODI FINANCIERAS EXCI PARA TODOS LOS	REVALUACIONES Y O JCTO DE VALORACIO LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI	OTROS AJUSTES ONES O DEL ANTICIPO, IVO)	469	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBL	LICIDAD						7173	+	1314621.86	7174	+	0.00
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				=	0.00		TRANSPORTE							7176	+	3740.00	7177	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				=	0.00		CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRIO	CANTES						+	35322.99	7180	+	0.00
C?LCULO DEL ANTICIPO	DESARROLLAN PRO VIVIENDA DE INTER	TERRENOS EN LOS Q DYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUYI D REEXPRESIONES) (I	RIOS PARA LA ENDO SUS	472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE					_		7182	+	0.00	7183	+	0.00
	REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROVECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL					0.00		GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	0.00	
[INFORMATIVO] TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO					=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00	
DIFERIDO (INFORMATIVO) ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					=	0.00		SUMINISTROS, HER	RAMIENTAS, MATER	IALES Y REPUESTO	os	7190	+	0.00	7191	+	76.00	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDO	OS POR EL VALOR D	E LAS UTILIDADES RE R AL DECLARADO (INI		476	=	0.00		P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL		CHOS REPRESENT	ATIVOS DE			la a	7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO CORRIENTI	ES		li ocase	Est.		222475	OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y MERMAS		ESIONES:		7196		0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS		511 512	+	33347202.30 0.00		GASTOS INDIRECTO RELACIONADAS	GUROS (PRIMAS Y C OS ASIGNADOS DESI		OR PARTES	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
	COMERCIALES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	513 514	+	4901434.91	i	IMPUESTOS, CONTRI		LOCAL		7208 7211		0.00	7209	+	1836706.33	7210 7213	+	142654.48
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES,	LOCALES	515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DE CAPITAL DIVIDENDOS POR	EN EFECTIVO EN ACTIVOS	T	+	102208.54		OPERACIONES DE		DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	CONTRICTES	OTRAS	DIFERENTES DEL EFECTIVO	518 519	+	0.00		REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS,	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7223 7226	 - +	0.00	7224	+	0.00	7225 7228	+	0.00
		RELACIONADAS OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	+	0.00 768163.79		ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7229 7232	+	0.00	7230 7233	+	0.00	7231 7234	+	0.00
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	522 523 524	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00		INSTALACI?N, ORGA IVA QUE SE CARGA SERVICIOS P?BLICO	AL COSTO O GASTO			7235 7238 7241	+	0.00	7236 7239 7242	+	0.00 0.00 10638364.20	7237 7240 7243	+ +	0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR		525 526	+	40913723.10		P?RDIDAS POR SINI				7247			7245	+	0.00	7246 7249	+	0.00
CR?DITO A MUTUO PORCI?N CORRIENTI	E DE OBLIGACIONE	S EMITIDAS		527 528	+	0.00			ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		_		7251	+	0.00	7252 7255	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONAE	ADO ILE		529 530	+	0.00			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7257 7260	+	0.00	7258 7261	+	0.00
		ITOS FINANCIEROS F		531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7263 7266	+	0.00	7264 7267	+	0.00
IMPUESTO A LA REN		EJERCICIO ABAJADORES POR PA		532	+	0.00			BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7269	+	18992.73 0.00	7270	+	0.00
BENEFICIOS A LOS	OBLIGACIONES CO JUBILACI?N PATRO			534		0.00			OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7275	+	0.00	7276	+	0.00
EMPLEADOS	OTROS PASIVOS C EMPLEADOS	ORRIENTES POR BEN	NEFICIOS A	536	+	0.00	GASTOS NO	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL				7278	+	1682226.54	7279	+	null
	POR GARANT?AS POR DESMANTELA			537 538		0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		INTERFACE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL				7284 7287	+	0.00	7285 7288	+	0.00
		RACIONES DE NEGO		539 540		0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO	DEL EXTERIOR LOCAL				7290 7293	+	0.00	7291 7294	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS	A CLIENTES		541 542	+	0.00			REVERSIONES DEL	RELACIONADAS DESCUENTO DE P ONOCIDAS A SU VA	PROVISIONES LOR PRESENTE		_		7296	+	0.00	7297	+	0.00
	POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N	TINGENTES ASUMIDO	OS EN UNA	543	+	0.00			INTERESES IMPL?O		S POR TIVAMENTE UNA				7302	+	6355457.98	7303	+	6355457.98
DAGN/22 25 -	OTRAS ANTICIPOS DE CLIENTES			544	+	0.00		CONJUNTOS AL M?	OTROS DICI?N DE INVERSION TODO DE LA PARTIC	NES EN ASOCIADAS	S Y NEGOCIOS				7305	+	0.00	7306 7309	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 546			546		0.00	D2DDIDAG NETAG	PROPORCIONAL) OTROS PROCEDENTES DE AC							7311	+	0.00	7312	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	exterior)	CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS F	NOGEDENTES DE AC	TIVIDADES DISCON	INUADAS		7991		0.00	7314	II *	0.00	7315	 +	0.00
TOTAL PASIVOS COP				549 550		0.00 80032732.70	.O.NE 000105							J		1				
PASIVOS NO CORRIE	CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADAS LOCALES 553 +						TOTAL GASTOS								7992	+	43412394.8 0	Eal. ·	no M/ol	haible "
	POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	554 555 556	+	0.00	TOTAL COSTOS Y O								7999 7901	+	43412394.8 0 0.00	registre la po en las colum	na "Valor no ded orci?n del monto inas "costo" y "g como no deduc	declarado asto"
CUENTAS Y		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES.	LOCALES	557	+	0.00		OLSO COMO REEMBO	DLSANTE (INFORMA	FIVO)					7902	+	1236361.29	considerada c?lculo del li	como no deduc mpuesto a la Re	nta.
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	II I	558	+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO INTERM	EDIARIO (INFORMAT	IVO)					7903	-	0.00			
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DE CAPITAL OTRAS		559	+	209767586.00		BUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE E					7904	=	0.00					
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	560 561	+	0.00	CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								7905 7906	=	0.00			
		RELACIONADAS	LOCALES	561			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								7906	<u> </u>	0.00			

	1	1	1				II.					1	11	1	
			DEL EXTERIOR	-		0.00	COSTOS Y GASTOS CONCILIACI?N TRIE					7907]=	0.00	
DEL EXTERIOR	LOCALES	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS 565	564		0.00	+	0.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO				1	1	801	= 2705251.70
NO RELACIONADAS CR?DITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	566	+ + 567		P?RDIDA DEL		PARTICIPACI?N A TRABAJADORES			802	=	0.00] 1	
	ENTE DE OBLIGACIO	ONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR ME	EDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MEI	NOC COSTOC	GENERACI?N 094	0.00	REVERSI?N 095	+	0.00	
OTROS PASIVOS	A COSTO AMORTIZ			569	+	0.00	RAZONABLE MENC	S Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VAL IS COSTOS DE VENTA	100	096 +	0.00	097	-	0.00	
FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONA		00.000.5	570		0.00	DIFERENCIAS PERI		098][=	2705251.70				
RESERVA POR DON		IMIENTOS FINANCIERO OR IMPUESTO A LA RE		571 572 573		0.00 2899794.35 0.00		A TRABAJADORES ENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patri EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	803 804 805		0.00 0.33 5814279.67				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO	NO CORRIENTES POR	BENEFICIOS A	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DE	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIOR				806	+	6545831.18	
EMPLEADOS	EMPLEADOS POR GARANT?AS			576	+	0.00		DUCIBLES DEL EXTERIOR RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBU	UIDOS A INGRESO	OS NO OBJETO	DE IMPUESTO		+	0.00	
	POR DESMANTELA			577	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N {(804*15%) + [(805-		ETO DE IMPUEST	TO A LA RENTA	F?rmula	809	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		JRACIONES DE NEGO	CIOS	578 579	+	0.00		ADICIONALES RECIOS DE TRANSFERENCIA RECIOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				810	+	0.00	
	POR REEMBOLSO POR LITIGIOS POR PASIVOS CON	NTINGENTES ASUMIDI	OS EN UNA	580	+	0.00	(+) COSTOS Y GAS	TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJ		TO A LA RENTA	?NICO	812	+	0.00	
	OTRAS	NEGOCIOS	OO EN ONA	582 583	+	0.00		ERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDO	/	GENERACI?N		REVERSI?N			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D			584	+	0.00	POR P?RDIDAS ES	REALIZABLE DE INVENTARIOS PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		814 +	0.00	815	- -	0.00	
	OTROS TRANSFERENCIAS exterior)	CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	586 587	+	39924415.00 0.00		MADOS DE DESMANTELAMIENTO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		818 +	0.00	819]- -	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS			588	+	0.00	DESAHUCIO Y JUB	(DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENT LACI?N PATRONAL) DE CONSTRUCCI?N		822 +	0.00	823	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO	CORRIENTES			589	-	336756904.00 416789637.00	POR MEDICIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826 + 828 -	0.00	827 829	-	0.00	
TOTAL DE INTERESE FINANCIEROS EN EL	L ESTADO DE RESU	DEVENGADOS (FUTUI LTADOS) POR ACUER	DOS QUE				DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR								
CONSTITUYEN EFEC	CTIVAMENTE UNA T ATIVO)	RANSACCI?N FINANC	IERA O PAGO	591	=	0.00	RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830 +	0.00	831		0.00	
PASIVOS INCURRIDO FIDUCIARIOS DOND APORTANTE (INFOR	E EL CONTRIBUYEN	OS MERCANTILES O E ITE ES CONSTITUYEN	NCARGOS ITE O	592	_	0.00	AMORTIZACI?N P?	RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES				833		0.00	
PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO				601		68553.00	UTILIDAD GRAVABI			834 +/	0.00	835 836	+/-	0.00 3436802.88	
APORTES DE SOCIO	AGADO, ACCIONES OS, ACCIONISTAS, P BENEFICIARIOS U C	ART?CIPES FLINDADO	ORES, DERFCHOS	602	+	0.00		AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U	J OPERADOP DE	ZEDF?		839]=	0.00	
REPRESENTATIVOS	RESERVA LEGAL	OTROS TITULARES DE FUTURA CAPITALIZAC	DI?N	604	+	34275.50	INFORMACI?N RELACIONADA	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N S IESTABLECIDOS?			AZOS	841		0.00	
	RESERVA FACULT	ATIVA		605	+	4102613.35	CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMAD	DA (dentro de los	plazos establecio	los)	842		100.00	
RESERVAS	OTRAS			606	+	200562.34	SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONI DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFO	IDIENTE A PARA?	SOS FISCALES	AL 31 DE	843		0.00	
							(ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		OTIMADA						
	RESERVA DE CAP	NACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD A REINVE	RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa RAVABLE 836-844				844		0.00 3436802.88	
	VALUACI?N (PROC	NO CORRIENTESRESE CEDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL	ACI?N DE	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO	CAUSADO				849	=	859200.72	
RESULTADOS	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (IPROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS RESULTADOS (EGUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) 0.00					0.00	(-) ANTICIPO DETER	RMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARAD	DO			851	-	2230318.93	
ACUMULADOS		MULADAS DE EJERCIO MULADAS DE EJERCIO		611	+	1040033.12 6170964.92		RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO FARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores	s al 2010)			852 853	-	0.00	
		JMULADOS POR ADOR LAS NIIF	PCI?N POR	613	+/-	66316997.30		TICIPO PENDIENTE DE PAGO	<u> </u>			854	+	706856.71	
	UTILIDAD DEL EJE (-)P?RDIDA DEL EJ	IERCICIO		614 615		909802.37 0.00	(-) RETENCIONES F	N LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				855 856]-]-	806241.07 0.00	
	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLA ACTIVOS INTANGIBL		616	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IM	POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	A CR?DITO TRIB	UTARIO		857	- -	0.00	
	GANANCIAS Y P?F	OTROS RDIDAS ACUMULADAS INSTRUMENTOS DE P	ATRIMONIO	618	+	0.00	(-) CR?DITO	FARIO DE A?OS ANTERIORES GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				859		0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	RESULTADO INTE	R RAZONABLE CON CA GRAL RDIDAS ACUMULADAS		013		0.00	TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE	DENETIADO EN EL ESCITORIO I ISOAE DECENTADO						0.00	
ACUMULADOS	CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL E	STADOS FINANCIERO	OS DE UN	620	+/-	0.00	DIVISAS	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				861	-	0.00	
	LA PARTE EFECTIV	VA DE LAS GANANCIA OS DE COBERTURA E LUJOS DE EFECTIVO	S Y P?RDIDAS DE	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES					865	-	0.00	
	OTROS	LOJOS DE EFECTIVO		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO	A FAVOR RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los	s valores pagados	mensualmente p	or concepto de	866	=	99384.36	
TOTAL PASIVO Y PA	TRIMONIO			698 699	=	66501872.00 483291509.00	impuesto ?nico)	TARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				867	 	0.00	
DERECHOS REPRES (INFORMATIVO)	SENTATIVOS DE CA	DOS) A FAVOR DE TIT PITAL EN EL EJERCIC	IO FISCAL	624	-	426363.48	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR				869		0.00	
DIVIDENDOS PAGAE REPRESENTATIVOS	DOS (LIQUIDADOS) A DE CAPITAL EN EL	A TITULARES DE DERE EJERCICIO FISCAL (IN	ECHOS NFORMATIVO)	625	=	798221.73	SALDO A FAVOR C	ONTRIBUYENTE				870	-	99384.36	
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI [-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	II REBAJAS			871 872	+	2230557.62	
							RENTA PR?XIMO A?O	(+) OTROS CONCEPTOS ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876				873 879	+	null 2230557.62	
							ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O				874 875 876	+	712158.28 712158.28 806241.07	
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES				876 880 881	- - -	0.00	
							OTRO	OTROS GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTO	OS DE PATRIMOI	NIO MEDIDOS A	VALOR	882	i <u>-</u>	0.00	
							RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FI EXTRANJERO				883	<u> </u>	0.00	
							(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS	INSTRUMENTOS	DE COBERTUR	RA EN UNA	885]=	0.00	
							GASTO /INCOPPOS	COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO OTROS GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				887] =] =	0.00	
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				889	+/-	-434869.60	
							(INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info	rmativo)				890		0.00	
							INTER?S IMPUESTO	ACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				897 898		0.00	
VALORES A PAGAR	Y FORMA DE PAGO	(luego de imputaci?n al	pago en declaracio	ines sus	stitutivas)		MULTA					899	i	0.00	
TOTAL IMPUESTO A INTER?S POR MORA	PAGAR											902	+	0.00	
MULTA TOTAL PAGADO												904	+	0.00	
MEDIANTE COMPEN	ISACIONES), EFECTIVO U OTRAS	FORMAS DE PAG	0								905	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS D MEDIANTE T?TULOS DETALLE DE NOTAS	DEL BANCO CENTI							DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COM	PENSACIONES		907 925 T2TULOS DE	USD USD EL BANCO CE	0.00 0.00 NTRAL (TBC)	
908	. JE SHIDHO GARI	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912		N/C No 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CH?DITO DESMATERIALIZADAS	16	Resol No. 0.00 91	8 Resol No. 0.00	THE PARTY OF THE P	DANGO CE	n. (186)	
909		USD 0.00	911	0.00 USD 0.00	913		USD 0.00	915 USD 0.00 91		LIOD	9 USD 0.00	920		USD 0.00	
	· <u>·</u>		-												

[DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.l.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:		NOMBRE:									
198	C7dula de lidentidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.	0922645916001	1						