FORM	IULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO	O A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE	BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIM	ENTOS PERMANENTES			
100 II	ENTIFICACIÓN DE L	A DECLARACIÓN							$\Box$
102	AÑO	2015							
200	IDENTIFICACIÓN DI	EL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792273323001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GERACERO GERENCIA EN ACERO S.A.		203	EXPEDIENTE 626	336

	DPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
OPERACIONES C	ON PARTES RELACIO	NADAS	LOCALES Y/C	DEL EXTERIOR											
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	373000.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.0	.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.0	.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	1695386.07		OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.0	- II		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES OF RE SE TÉ AL DE	OPERACIONES DE GASTO	006 +	948368.26	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.0	.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.0	.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00		
TOTAL OPERACION	ONES CON PARTES R	ELACIO	NADAS	-	-						029	Ξ	3016754.33		
¿SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICAC	CIÓN DE	L RÉGIMEN D	DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030	=	NO		

	JACIÓN FINANCIERA						ESTADO DE RESU	ILTADOS							
ACTIVOS CORRIE	ENTES						INGRESOS			TOTA	AL INGRESO	os		ENTO / NO OF	
	JIVALENTES AL EFEC	TIVO	1	311	-	10976.05		VENTAS NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001		0.00	efectos de la 6002	a Conciliación	Tributaria
			LOCALES	312	Ħ	0.00	i	LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 1% DE IVA  GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003		0.00	6004	+	0.00
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	i T	0.00		PRESTACIONES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+ 1	1648092.75	6006	+	0.00
	CUENTAS Y		LOCALES	314	+	0.00		LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0	0.00	6008	+	0.00
	DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00			DE BIENES	6009	+ 0	0.00	6010	+	0.00
	CLIENTES CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS			П			EXPORTACIONES						ĺ	
		DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR		316	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES	NETAS	DE SERVICIOS	6011	+ 0	0.00	6012	+	0.00
		INCOBRABILIDAD (PE PARA CRÉDITOS INC	ROVISIONES				ORDINARIAS								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	317	+	0.00		POR PRESTACIÓN I	DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+ 0	0.00	6014	+	0.00
		PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U													
CUENTAS Y		OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	318	+	0.00		DE AGENCIA)	A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES	6015	+	0.00	6016	+	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		REPRESENTATIVOS DE CAPITAL													
CORRIENTES			EN EFECTIVO	319	Ī	0.00	i	OBTENIDOS POR A	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+ 0	0.00	6018	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS		H			1 .						i	╫
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	COBRAN	DIFERENTES DEL	320	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0	0.00	6020	+	0.00
	POR COBRAR CORRIENTES	07040	LOCALES	321	<u> </u>  +	360586.72	]	DE DERECHOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0	0.00	6022	]+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+ 0	0.00	6024	+	0.00
			LOCALES	323	Ħ	0.00	i	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	324	H	0.00	il	GANANCIAS NETAS	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR	6027		0.00	6028	]	0.00
		(-) DETERIORO ACUN	EXTERIOR MULADO DEL	024	H	0.00		RAZONABLE MENO	S COSTOS DE VENTA	0027			3020	ľ	10.00
		VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR	UENTAS Y COBRAR POR	325		0.00			POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR	6029	-	0.00	6030	+	0.00
		INCOBRABILIDAD (PI PARA CRÉDITOS INC	ROVISIONES					RAZONABLE							
	A COSTO AMORTIZ		,	326	-	0.00	i	GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+ 0	0.00	6032	+	0.00
OTROS ACTIVOS	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOF		┢	H		1	LINEONABLE		$\vdash$					╫
FINANCIEROS CORRIENTES	COSTO AMORTIZA	EROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+    c	0.00	6034	+	0.00
	A VALOR RAZONA			328	  +	0.00	]	UTILIDAD EN VENTA	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035		0.00	6036	-	0.00
PORCIÓN CORRI COBRAR		MIENTOS FINANCIERO	S POR	329	iH	0.00			AJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00
IMPORTE BRUTO	O ADEUDADO POR LO	S CLIENTES POR EL 1	FRABAJO	330	惴	0.00	i	INGRESOS DEVENO	ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS	6039	+	0.00	6040	+	0.00
EJECUTADO EN		RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	331		0.00	]	AYUDAS GUBERNA	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES	6041		0.00	6042		0.00
ACTIVOS POR	(ISD)	IRIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO				]		PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						╬
IMPUESTOS CORRIENTES	(IVA)	RIO A FAVOR DEL SU		332	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+ 0	0.00	6044	+	0.00
CONNICIVILIS	(IMPUESTO A LA F		JETO PASIVO	333	Ш	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045		0.00	6046	+	0.00
	OTROS MERCADERÍAS EN	TRÁNSITO		334	=	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6047 6049		0.00	6048 6050	+	0.00
		ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	336	iĦ	0.00		GANANCIAS NETAS POR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051		0.00	6052	+	0.00
	INVENTARIO DE P	RODUCTOS EN PROCI	ESO		H			REVERSIONES DE DETERIORO EN EL	,						
	CONSTRUCCIÓN F			337	+	0.00		VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
		ROD. TERM. Y MERCA YENDO OBRAS/INMUE		338	+	0.00	OTROS INGRESOS		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE	6055	+	0.00	6056	+	0.00
	TERMINADOS PAR				H		1		RECURSOS MINERALES					<u> </u>	<del> </del>
INVENTARIOS	REPUESTOS Y MA	TERIALES (NO PARA L	A.	339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE M	ATERIA PRIMA, SUMIN		340	Ħ	0.00			OTRAS	6059	+ 0	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE O	A LA CONSTRUCCIÓN BRAS/INMUEBLES EN		341	H	0.00	1		POR GARANTÍAS	6061		0.00	6062		0.00
		PARA LA VENTA BRAS/INMUEBLES TER	RMINADOS		H		1			$\vdash$				][ <u></u>	╬
	PARA LA VENTA	UMULADO DEL VALOR		342	H	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	-	0.00	6064	+	0.00
		R AJUSTE AL VALOR N		343	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+    c	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS NO	COSTO			344	+	0.00	i	GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+ 0	0.00	6068	+	0.00
CORRIENTES MANTENIDOS		UMULADO DEL VALOF MANTENIDOS PARA LA		345		0.00		REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+ 0	0.00	6070	+	0.00
PARA LA VENTA	1.10 GOTTRIENTES I	A COSTO	. TENTA	346	H	0.00			POR LITIGIOS	6071	+ 10	0.00	6072	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS		347	Ī	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA	6073		0.00	6074		0.00
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	MEDIDOS A COSTO			Ц				COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				J	<u> </u>	10.00
ACTIVOS		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEI		348	Ш	0.00			OTRAS	6075		0.00	6076	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS		A COSTO		349	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+ 0	0.00	6078	+	0.00
	ANIIMAN EO VIII CO	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS	MULADO DEL BIOLÓGICOS	350		0.00		REVERSIONES DE PASIVOS POR	OTROS	6079		0.00	6080	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	MEDIDOS A COSTO						BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
		A VALOR RAZONABL		351	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+ 0	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y P	UBLICIDAD PREPAGA		352	+	0.00	i	DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6083	+ 0	0.00	6084	+	0.00
040700	ADDE: S. C	0.0050470405	000 000		M			(PARA USO DE INSTITUCIONES DE							
GASTOS PAGADOS POR	ARRENDAMIENTO ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGAI	DOS POR	353	+	0.00		CARÁCTER PRIVADO SIN	DEL EXTERIOR	6085	+    0	0.00	6086	+	0.00
ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DDIMAGOOF	20 040/210	TIOIDAGA		Щ	F77.0.		FINES DE LUCRO)	POR LUORO OFFIANTS	025-		2.00	loogs.		
	OTROS	RO PAGADAS POR AN	IICIPADO	354 355	=	577.81 0.00		POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESANTE  OTROS	6087 6089		0.00 25999.89	6088	+	25999
OTROS ACTIVOS					ш	15000.00	1	SEGUROS PROVENIENTES DE		6091		0.00	6092	] +	0.00
										_					

TOTAL ACTIVOS C ACTIVOS NO COR			359	=	387140.58		OTROS			LOCAL		6093 6095	+	0.00	6094 6096	+	0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O	360	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	361		0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL		6099		0.00	6100		0.00	
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HISTÓRICO ANTES DE	361		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		0099	_	0.00	0100		0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	(EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O	364		0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AERONAVES, BARCAZAS Y	REVALUACIONES  AJUSTE ACUMULADO POR			J00			(COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,									5.50	
	SIMILARES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		INGRESOS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	INSTALACIONES y	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	367		0.00	INGRESOS NO	FINANCIEROS			LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	ADECUACIONES	REVALUACIONES  COSTO HISTÓRICO ANTES DE				OPERACIONALES			RELACIONADAS				Ĺ		J. 12		5.50	
	PLANTAS PRODUCTORAS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00	
PROPIEDADES.	(AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			FINANCIERAS	NO	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	CONSTRUCCIONE TRÁNSITO	S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	370	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSE		371 372	=	0.00			INTERFOR	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR		6119		47286.32 0.00	6120	+	0.00	
		PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	373	+	123571.43			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO	LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		TERRENOS	374	+	0.00				RELACIONADAS CITOS DEVENGADOS	DEL EXTERIOR	SOUE	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		(EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				ECTIVAMENTE UNA		U QUE	6127	+	2904.69	6128	+	2904.69	
	PROPIEDADES, PLANTA Y	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			OTROS				6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	EQUIPO POR CONTRATOS DE	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y	377	-	0.00			EDICIÓN DE INVERS TODO DE LA PARTIC	SIONES EN ASOCIAD CIPACIÓN (VALOR PA	AS Y NEGOCIOS ATRIMONIAL		6131	+	23736.89	6132	+	23736.89	
	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	I H	0.00		PROPORCIONAL) OTROS					6133	+	33.47	6134	+	0.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS	PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISCO	ONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTDAR BRODIES	OTROS	380		0.00	TOTAL INGRESOS	DDODIEDADEO D	NTA V EQUIDO (INTE	DEMATIVO			6999	=	1748054.01				
	(-)	DES, PLANTA Y EQUIPO  DEL COSTO HISTÓRICO ANTES  DE REEXPRESIONES O	381	1 <u>+</u>  -	43131.58		PROPIEDADES, PLA	,				6140	_	0.00				
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES,	DEL AJUSTE ACUMULADO POR	362		-5101.58				-			0141		0.00				
	PLANTA Y EQUIPO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383		0.00	(INFORMATIVO)	ARADOS (DISTRIBUID				ISCAL	6142	=	0.00				
	PROPIEDADES, PL		384		0.00	(INFORMATIVO)	RADOS (RECAUDADO:	<u>*</u>	UYENTE EN EL EJEI	RCICIO FISCAL		6143		0.00				
	PLUSVALÍA O GOC	DOWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	]  - 	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR	UTILIDADES (INFOR	MATIVO)				6144	=	0.00				
	MARCAS, PATENTI SIMILARES	ES, LICENCIAS Y OTROS	386	+	0.00	LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA	EXCEDENTES (INFO	PRMATIVO)				6145	=	0.00	la porción de columna "tot	na "Valor exent el monto declar al ingresos" co a de Impuesto a	rado en la onsiderada	
AOTIVOS		MEJORAS EN BIENES		H		(INFORMATIVO) MONTO TOTAL	CORRESPONDIENTI	F A LOS VALORES P	BRUTOS DE LOS PIE	NES O SERVICIO	s							
ACTIVOS INTANGIBLES	ARRENDADOS ME OPERATIVO	DIANTE ARRENDAMIENTO	387	Ľ	0.00	FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES	VENDIDOS BAJO LA	MODALIDAD DE CO	MISIONES O SIMILA	RES (INFORMATI	VO)	6146	=	0.00				
	DERECHOS EN AC	UERDOS DE CONCESIÓN	388	+	0.00	(RELACIONES DE AGENCIA)	VALOR TOTAL CORI SIMILARES SOBRE I VENDIDOS BAJO LA	LOS VALORES BRUT	TOS DE LOS BIENES	O SERVICIOS		6147	=	0.00				
	OTROS		389	+	0.00		ADOS POR COMPANÍ	AS DE TRANSPORT	E INTERNACIONAL F		,	6148	=	0.00				
		ACUMULADA DE ACTIVOS	390		0.00	INGRESOS GENERA	BITUALES DE TRANSI ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE (	SOS MERCANTILES	O ENCARGOS FIDUO	CIARIOS DONDE I	EL	6149	=	0.00				
		UMULADO DE ACTIVOS	391		0.00		ETO DE IMPUESTO A					6150	=	0.00				
	TERRENOS	A COSTO	392	Ħ		COSTOS Y GASTOS	3				16:	_				1	VALOR NO	O DEDUCIBLE
		A VALOR RAZONABLE A COSTO	393 394	+	0.00		INVENTARIO INICIAL	DE BIENES NO PRO	ODUCIDOS POR EL S	SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	GASTO				ciliación Tributa
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAS NETAS L PASIVO				7004	+	0.00				7006	+
	INVERSIÓN	ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	396		0.00				UCIDOS POR EL SU.		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+
	(-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE		397		0.00		PASIVO		RODUCIDOS POR EL	SUJETO	7010	-	0.00					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	398	+   	0.00		INVENTARIO INICIAL				7013	+	0.00				7010	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL	399		0.00		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATERI	IA PHIMA		7016	+	0.00				7018	†
	CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES DI	E MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021	-
ACTIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		(-) INVENTARIO FINA	AL DE MATERIA PRIM	MA		7022	-	0.00					
BIOLÓGICOS		A COSTO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL				7025	+	0.00					
	ANIINAA 50 :	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403		0.00		(-) INVENTARIO FINA	AL DE PRODUCTOS	EN PROCESO		7028	-	0.00					
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	[-]	0.00		INVENTARIO INICIAL	PRODUCTOS TERM	MINADOS	<u></u>	7031	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00		(-) INVENTARIO FINA	AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS		7034	-	0.00					
ACTIVOS DAD:	TANGIBLES	1	406	+	0.00		(+ / -) AJUSTES	S Y DEMÁS REMINI	ERACIONES QUE CO	NSTITLIVENI	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE	INTANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN	/ AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	407	+	0.00		MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIAI	DEL IESS			7040	+	0.00	7041	+	120000.00	7042	+
RECURSOS MINERALES	ACTIVOS PARA EX	PLORACIÓN Y EVALUACIÓN UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS	408		0.00		QUE NO CONSTITU	YEN MATERIA GRAV	ADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	14580.00	7045	] <u>†</u>
	PARA EXPLORACIO	ÓN Y EVALUACIÓN COSTO	409 410	][] ][+]	0.00		APORTE A LA SEGU HONORARIOS PROF			JENVA)	7046 7049	+	0.00	7047	+	14580.00	7048	+
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA	411	П	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A	HONORARIOS Y OTI		ESIDENTES POR SE	RVICIOS	7052	+	0.00	7053	_	0.00	7054	
		PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		Ш		LOS EMPLEADOS	OCASIONALES								<u> </u>			
	EN ASOCIADAS	ABUICACIÓN DEL MÉTODO DE LA		+	U.00		JUBILACIÓN PATRO	NAL			7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	]+
INVERSIONES	dooiadas	APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+
NO CORRIENTES	EN NEGGOS -	COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR	414	Ħ	0.00		OTROS				7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR	415	+/-	0.00		DEL COSTO	ACELERADA			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	-
		PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		H			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO 405:				H		7000	]	00/25 ::	7000	
		QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI	416	+	0.00	GASTOS POR		NO ACELERADA			7067	+	0.00	7068	+	22485.28	7069	-
	ASOCIADAS, NI NE		⊨	iF										laca.	11		1	<sub>+</sub>
	ASOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO	UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES	417		0.00	DEPRECIACIONES			DES DE INVERSIÓN	Λ ΕΛΦΙ ΠΥΟΙΟΝ.	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	
CUENTAS Y DOCUMENTOS	ASOCIADAS, NI NE (-) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS	UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES  LOCALES	418	-  +	0.00	DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓF DE RECURSOS MINI	RICO DE ACTIVOS PA ERALES	ARA EXPLORACIÓN	Y EVALUACIÓN	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	(-) DETERIORO AC INVERSIONES NO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES	418	+ +	0.00		DEL COSTO HISTÓF	PROPIEDADES, PL	ARA EXPLORACIÓN  ANTA Y EQUIPO	Y EVALUACIÓN	7073	+ + +		7074	+ + +	0.00	7075 7078	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

													_					
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVAL RECURSOS MINERALES	LUACIÓN DE	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR	COBRAR	422	-	0.00		O REVALUACIONES	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+
		INCOBRABILIDAD (PI PARA CRÉDITOS INC A ACCIONISTAS.	ROVISIONES	423		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓ	GICOS		7088	Щ	0.00	7089	+	0.00	7090	+
		SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL															
		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	<u> </u>
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	425 426	+	0.00			RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN FRAI ES	Y EVALUACIÓN	7094 7097	+	0.00	7095 7098	+	0.00	7096 7099	+
	CORRIENTES	OTRAS NO	LOCALES	427	+	0.00			EHALES  [ACTIVOS INTANGIBLES  [IACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVA	LUACIÓN DE	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+
		RELACIONADAS  (-) DETERIORO ACUI	MULADO DEL	428	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	RECURSOS MINERALES	_5, OION DE	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+
		VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI	COBRAR POR ROVISIONES	429	-	0.00		O REVALUACIONES OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+
	A COSTO AMORTIZ		,	430	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES			7109 + 0.00			7110	+	0.00	7111	+
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA	UMULADO DEL VALOF EROS NO CORRIENTE DO (PROVISIONES PA	S MEDIDOS A	431	-	0.00		DE ACTIVOS FINANO CRÉDITOS INCOBRA	CIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES ABLES)	PARA				7113	+	828368.26	7114	+
	CRÉDITOS INCOBF	BLE	BU6 DUD		+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+
PORCION NO COR COBRAR	POR DIFERENCIAS	DAMIENTOS FINANCIE S TEMPORARIAS	_nuo PUK	433 434	+	0.00		DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	TA				7119 7122	+	0.00	7120 7123	+
	POR PÉRDIDAS TR	IIBUTARIAS SUJETAS I PERIODOS SIGUIEN	TES	435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES,			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRÉDITOS	CRÉDITO TRIBUTAR DEL SUJETO PASIVO CRÉDITO TRIBUTAR	O (ISD)	436	+	0.00		DE ACTIVOS INTANO	GIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+
	FISCALES NO UTILIZADOS	DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA)		437	+	0.00		DE PROPIEDADES D						7131	+	0.00	7132	+
OTROS ACTIVOS N		OTROS			+	0.00		DE INVERSIONES N	PLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECUR O CORRIENTES	SOS MINERALES				7134	+	0.00	7135 7138	+
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL ACTIVO					81689.85 468830.43		OTRAS POR GARANTÍAS			7139 7142	+	0.00	7140 7143	+	0.00	7141 7144	+
	REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPRE DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	DE	460	=	0.00		POR DESMANTELAN	MIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO (F) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO				=	0.00		POR CONTRATOS C	NEROSOS					7149	+	0.00	7150	+
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS INTANGII	SIONES O BLES	462	=	0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+
	(i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				=	0.00	GASTOS DE	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+
REVALUACIONES	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRE DE PROPIEDADES DE	INVERSIÓN	464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS POR CATALOGUE POR						7158	+	0.00	7159	+
REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	ACUMULADOS POF REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE	INVERSIÓN	465	=	0.00		POR PASIVOS CONT NEGOCIOS	FINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBII	NACIÓN DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+
	REVALUACIONES I EVALUACIÓN DE R (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE	PLORACIÓN Y S	466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+
	ÀJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I EVALUACIÓN DE R	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168
	0.00	VALUACIONES Y OTRO	OS A II ISTES					1		$\square$								
	POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC	VALUACIONES Y OTRO JCTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO ODOS LOS ACTIVOS	NES	468	=	0.00	NO RELACIONADAS	3		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD	CIACIÓN ACUMULAD REVALUACIONES Y DUCTO DE VALORAC	OTROS AJUSTES CIONES	469	_	0. 00		PROMOCIÓN Y PUE	BLICIDAD			ı <u>.                                    </u>		7173	+	0.00	7174	+	0.00
	DESARROLLAN AC	ATIVO) TERRENOS EN LOS C TIVIDADES AGROPEC	CUARIAS	470			0.00	TRANSPORTE		<u> </u>				7176	+	0.00	7177	+
	REEXPRESIONES) TOTAL DETERIORO TERRENOS EN LOS	O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL	OSTO DE LAN	471			0.00	CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR	OPECUARIAS (INFOR TERRENOS EN LOS C OYECTOS INMOBILIA	UE SE RIOS PARA LA	-														
DEL ANTICIPO	VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES ( (INFORMATIVO)	RÉS SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES)	ENDO SUS	472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	2397.29	7183	+
TOTAL DE INTERE	PROYECTOS INMO INTERÉS SOCIAL (I	S QUE SE DESARROL BILIARIOS PARA LA V	LAN IVIENDA DE	473	=		0.00	GASTOS DE GESTIÓ	ÓN					7185	+	0.00	7186	+
INGRESOS FINANC ACUERDOS QUE C FINANCIERA O CO	CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC IBRO DIFERIDO (INF	ADO DE RESULTADOS CTIVAMENTE UNA TRA CORMATIVO)	) POR ANSACCIÓN	474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	36000.00	7189	+
MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN	ENCARGOS FIDUCIA TE O APORTANTE (I	ADOS) EN FIDEICOMIS RRIOS DONDE EL CON INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES	ITRIBUYENTE	475	=		0.00		RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+
REINVERTIDAS GE (INFORMATIVO)		ERÍODO ANTERIOR AL		476	=		0.00	CAPITAL	AJENACIÓN DE DERECHOS REPRESEN					7194	+	0.00	7195	+
PASIVO CORRIEN	NTES		III oc			OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y MERMAS			7196 7199	+	0.00	7200	+	0.00	7198	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	511 512	+	0.00		EGUROS (PRIMAS Y C OS ASIGNADOS DESI	DE EL EXTERIOR POR PARTES	7202 7205	+	0.00	7203 7206	+	4875.75 0.00	7204 7207	+	0.00
	POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513		698.40		RIBUCIONES Y OTRO		7208	+	0.00	7209	+	8443.66	7210	+	254.28
	JUNNIENTES	A ACCIONISTAS,	EXTERIOR LOCALES	514 515	+	0.00	COMISIONES	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7211 7214	+	0.00	7212 7215	+	0.00	7213 7216	+	0.00
CUENTAS Y		SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+		7218	+	0.00	7219	+	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	070 (	REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN	E+-		220500 07	FINANCIERAS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220			7204		0.00	7999		0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES	517		229528.07	OPERACIONES DE		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	CORRIENTES		DEL EFECTIVO	518	+	0.00	REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS,	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225		0.00
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	519 520	+	0.00	ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y	NO	LOCAL LOCAL	7226 7229	+	0.00	7227	+	92981.91	7228 7231	+	2800.09
		OTRAS NO	LOCALES	521	+	6933.27	SIMILARES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
OBLIGACIONES	0514	RELACIONADAS LOCALES	EXTERIOR	522 523	+	0.00		ANIZACIÓN Y SIMILA		7235 7238	+	0.00	7236 7239	+	0.00	7237 7240	+	0.00
CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS NO	DEL EXTERIOR		524	Ŧ	0.00	SERVICIOS PÚBLIC PÉRDIDAS POR SIN	OS		7241	+	0.00	7242 7245	+	0.00	7243 7246	+	0.00
	ICIERAS - NO LOCALES			526			OTROS			7247	+	0.00			4017.56			1621.51

CRÉDITO A MUTUO PORCIÓN CORRIE	JO ENTE DE OBLIGACIO		527 528	==	0.00			ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	F		7251 7254	+	0.00	7252 7255	+	
	17	IZADO		529	+	0.00	1		MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR			7257	+	0.00	7258 7261	]+ ]+
		MIENTOS FINANCIERO	)S POR	530	+	0.00	1		COSTOS DE		LOCAL	j		7260	+	0.00	7261	]+
DEL EXTERIORIME TRABAJO EJECUT	TADO EN CONTRATO	EUDADO A LOS CLIENTI OS DE CONSTRUCCIÓN		532	┚	0.00	j		TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS,	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+
IMPUESTO A LA RI	RENTA POR PAGAR D			533	Ŧ	212657.94			HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	干		7269	1+	0.00	7270	+
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS	EJERCICIO  OBLIGACIONES CO	ON EL IESS		534		2160.00	-		OTROS)		DEL EXTERIOR  LOCAL			7272	  +	0.00	7273	]+
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRO OTROS PASIVOS C		NEFICIOS A	536	+	0.00	]	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	干		7278	+	0.00	7279	+
	EMPLEADOS  POR GARANTÍAS			537		0.00	GASTOS NO OPERACIONALES		FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7281 7284	] <u>+</u>	0.00	7282 7285	][+
	POR DESMANTELA POR CONTRATOS			539	+	0.00			INTERESES	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR			7287	+	0.00	7288	+
DDC: CT		URACIONES DE NEGO	CIOS	541	+	0.00	1		PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR			7293 7296	+	0.00	7294	]+  +
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS	OEIENTED		542	i	0.00	1			EL DESCUENTO DE F CONOCIDAS A SU VA	PROVISIONES	7		7296	+	0.00	7300	1+
	POR PASIVOS CON	NTINGENTES ASUMIDO	OS EN UNA	544	#	0.00	1		INTERESES IMPLÍO	CITOS DEVENGADO CONSTITUYEN EFEC	OS POR CTIVAMENTE UNA	ī		7302	+	0.00	7303	+
	COMBINACIÓN DE OTRAS				][_ ] +	0.00	1			NANCIERA O PAGO I		#		7302	] <u> </u>	0.00	7303	] <u> </u> ]±
PASIVOS POR	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	ī	0.00		CONJUNTOS AL MÉ	EDICIÓN DE INVERSIO IÉTODO DE LA PARTIO					7308	+	49.04	7309	+
INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D			547	+	0.00		PROPORCIONAL) OTROS				إ		7311	  +	0.00	7312	+
OTROS PASIVOS	OTROS TRANSFERENCIAS	S CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	548	+	0.00	JIPERDIDAS NETAS		ACTIVIDADES DISCO	NTINUADAS		F		7314		0.00	7315	<u> </u>
CORRIENTES	exterior) OTROS			550	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	= 0.00					
TOTAL PASIVOS C PASIVOS NO COR	CORRIENTES			551	=	451977.68	TOTAL GASTOS						ال	7992	1	1154156.94	1	
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	DEL	i	i	0.00								-	#		_	m=- ***
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES		LOCALES	554 555	┚┖	0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS				_		7999		1154156.94	registre la declarado	mna "Valor no porción del mo en las columna
	COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00		RIO (INFORMATIVO)						7901		0.00	"gasto" cor deducible	nsiderada como para el cálculo
CHENTAG		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES.	LOCALES	557	]  - 	0.00	PAGO POR REEME	SOLSO COMO REEML	IBOLSANTE (INFORMA	ATIVO)		<u>=</u>		7902	  -	53.71		a la Renta.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS C''-	PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO INTERI	RMEDIARIO (INFORMA	\TIVO)				7903	-	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			Ļ		INC 55	20552	EALITÉ	) ACT:::	EL 05:	JTC.	-02:				1	
	POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	559 560	īΞ	0.00	COSTOS Y GASTOS	S GENERADOS EN F	REALIZÓ EL CÁLCULO FIDEICOMISOS MERC E O APORTANTE (INF	CANTILES O ENCARG				7904 7905	_ <u> =</u>   =	0.00		
		OTRAS NO	EXTERIOR LOCALES	560		0.00	CONTRIBUYENTE E	ES CONSTITUYENTE	E O APORTANTE (INFO O OBJETO DE IMPUES	ORMATIVO)		<u> </u>		7905 7906		0.00		
08:::		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRI											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR		563 564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJEF	RCICIO						801	<u></u>	593897.07		
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES  DEL EXTERIOR		565	1	0.00	PÉRDIDA DEL EJEF							802		0.00		
CRÉDITO A MUTU				567	-	0.00	CÁLCULO DE	COSTOS DE VENTA						096		0.00		
	RRIENTE DE OBLIGA			568	┚┖	0.00	BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COS RAZONABLE MENC	STOS Y GASTOS POF OS COSTOS DE VENT	TA		ICOS AL	VALOR	097	]+	0.00		
FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ			569 570	i	0.00	TRABAJADORES  DIFERENCIAS PERI	(=) BASE DE CÁLCU	CULO DE PARTICIPACI		RES	=		098	]=	593897.07		
NO CORRIENTES	RRIENTE DE ARRENI	ABLE IDAMIENTOS FINANCIE	EROS POR	570 571	╬	0.00	1 .	N A TRABAJADORES						803	<b>T</b> -	0.00		
PAGAR		POR IMPUESTO A LA I		572	╬	11227.47			POR MÉTODO DE PA	ARTICIPACIÓN ( Valo	or patrimonial propo	orcional)	(campos	803	<del> </del>	23736.89		
PASIVOS NO CORRIENTES	JUBILACIÓN PATRO	ONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS		SOS NO OBJETO DE I	IMPUESTO A LA REN	NTA	=		805	-	28904.58		
POR BENEFICIOS A LOS	OTROS PASIVOS N	NO CORRIENTES POR	BENEFICIOS	574 575	Π	0.00	1	EDUCIBLES LOCALES EDUCIBLES DEL EXTE						806	+	0.00		
EMPLEADOS	A EMPLEADOS  POR GARANTÍAS			575	뉴	0.00	(+) GASTOS INCUR	RRIDOS PARA GENER	RAR INGRESOS EXEN	NTOS Y GASTOS AT	RIBUIDOS A INGR	RESOS N	NO OBJETO DE		<del> </del>  +	9410.38		
	POR DESMANTELA	AMIENTO		577	╬	0.00	(+) PARTICIPACIÓN	ENTA	TRIBUIBLE A INGRES					808	1+	0.00		
PDC: "-	POR CONTRATOS	ONEROSOS	)CIOs	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES	ADICIONALES	ERENCIA .			=		810	1	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR REEMBOLSOS	URACIONES DE NEGO OS A CLIENTES		579 580		0.00	(-) INGRESOS SUJE	RECIOS DE TRANSFE ETOS A IMPUESTO A STOS DEDLICIBLES IN	A LA RENTA ÚNICO	-NEDAS	SILIFTS	IFO-	11455	811	# <u></u>	0.00		
	POR LITIGIOS  POR PASIVOS CON	VTINGENITES :	OS ENTT	581	+	0.00	ŮŃICO		NCURRIDOS PARA GE			JESTO	A LA RENTA	813		0.00		
	POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE OTRAS	NTINGENTES ASUMIDO E NEGOCIOS	LIN UNA	582 583		0.00	GENERACIÓN / RE	VERSIÓN DE DIFERE	ENCIAS TEMPORARIA	AS (IMPUESTOS DIF	-ERIDOS)	GF	ERACIÓN	REVERSIÓ	<u>N</u>			
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLI			584	+	0.00		REALIZABLE DE INV		ICCIÓNI —		814	+ 0.00	815		0.00		
INGRESOS DIFERIDOS	OTROS		And a	586		0.00	POR COSTOS ESTI	IMADOS DE DESMAN				816 818	+ 0.00	817 819	#=	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	exterior)	S CASA MATRIZ Y SUC	JUHSALES (del	367	+	0.00			OPIEDADES, PLANTA		AIENTO	820	+ 0.00	821	#	0.00		
NO CORRIENTES	OTROS			588	┚	0.00	DESAHUCIO Y JUB	BILACIÓN PATRONAL)			·	822	+ 0.00	823 825	#	0.00		
TOTAL PASIVOS N				589 599		11227.47 463205.15			DRRIENTES MANTEND	PARA LA VENT		824 826	+ 0.00	825 827	#	0.00		
OTPOC :-	NO CORRE					0.00	BIOLÓGICOS AL VALOR	PEBDIDAG	IS Y CASTS			00		820		0.00		
OTROS ACTIVOS N	OURRIENTES			591	=	0.00	RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	PERDIDAS, COSTO	US T GASTOS			828	+ 0.00	829		0.00		
OTROS ACTIVOS N	NO CORRIENTES			592	E	0.00	DE VENTA AMORTIZACIÓN PÉ		IAS DE ANOS ANTERI	IORES		<u></u>		831	1	0.00		
	TO Y/O ASIGNADO					800.00	UTILIDAD GRAVABI			TEC		832	+/- 0.00	833 835	+/-	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO APORTES DE SOC	PAGADO, ACCIONES CIOS, ACCIONISTAS,	, PARTÍCIPES, FUNDAD		602	Ë	0.00	PÉRDIDA SUJETA A	A AMORTIZACIÓN EN	N PERÍODOS SIGUIEN			_		839	_ <u></u>	0.00		
CONSTITUYENTES	ES, BENEFICIARIOS U RESENTATIVOS DE C	U OTROS TITULARES D CAPITAL PARA FUTURA	DE	603	+	0.00	CONTRIBUYENTE	E DECLARANTE TIEN	NE FINES DE LUCRO Y	Y ES ADMINISTRADO	OR U OPERADOR	DE ZEC	DE?	840		NO		
ALIZACIÓN	RESERVA LEGAL	ATIVA				400.00	INFORMACIÓN RELACIONADA	I.o.	ER DE INFORMAR SO				stables!	841	#=	SI 0.00		
	RESERVA FACULT	AVIII.		605	#	0.00	CON EL DEBER DE INFORMAR LA	- ONCION DE LA C	COMPOSICIÓN SOCIET	NU INFORMA	(uentro de los p	azos e مر	vaulecidos)	842	╬	0.00		
RESERVAS	OTRAS			606	+	0.00	COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE		COMPOSICIÓN SOCIET EL EJERCICIO DECLAR			30S FIS	CALES AL 31	843		0.00		
<u> </u>				Ļ		L	ACCIONISTAS - APS)					_		<u> </u>	<u> </u>			
	RESERVA DE CAPI RESERVA POR DO	ONACIONES				0.00	· · · • /		AR Sujeta legalmente a	reducción de la tarifa	a	<u>=</u>		844 845		0.00		
	OTROS ACTIVOS N VALUACIÓN (PROC	NO CORRIENTESRESE CEDENTE DE LA APLIC	CACIÓN DE	609	ΪĒ	0.00	TOTAL IMPUESTO							849	=	306313.57		
	NORMAS ECUATOR SUPERÁVIT POR R	DRIANAS DE CONTABIL REVALUACIÓN DE INVE	LIDAD - NEC) (ERSIONES	╠	╬				ONDIENTE	SICIO FISC.	4RADO	—		-	<del> </del>			
RESULTADOS ACUMULADOS	(PROCEDENTE DE ECUATORIANAS DI	E LA APLICACIÓN DE N DE CONTABILIDAD - NE MULADAS DE EJERCICI	NORMAS EC)	610	<u> </u>	0.00			PONDIENTE AL EJERO		- IIINUU			851	-	11745.78		
.JUNIULADOS	ANTERIORES (-) PÉRDIDAS ACUI			611	╬	0.00			MAYOR AL ANTICIPO		do-	_		852	=  -	294567.79		
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR				╬	0.00	-		POR ANTICIPO (Aplica	a para Ejercicios Ante	riores al 2010)			853	=  -  -	0.00		
	PRIMERA VEZ DE L	LAS NIIF			+	0.00	I/ ) DETENCIONES E	TICIPO PENDIENTE DE LA FUENTE QUE I	LE DEALIZADON EN S	EL EJERCICIO FISO:	4L			854 855	][+ ][-	11745.78 93655.63		
n i	(-)PÉRDIDA DEL EJE	JERCICIO				0.00	(-) RETENCIONES F	POR DIVIDENDOS AN	NTICIPADOS	FISC		=		855 856	Ī	0.00		

	SUPERÁVIT DE	PROPIEDADES, PLANT	TA Y EQUIPO				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								]-	0.00
	REVALUACIÓN	ACTIVOS INTANGIBLE	S	617				PUESTO A LA RENTA		ECTÁCULOS PÚBLIC	cos			858	-	0.00
	ACUMULADO	OTROS		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBU	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES						859	]-	0.00
OTROS	INVERSIONES EN MEDIDOS A VALO OTRO RESULTAD		TRIMONIO MBIOS EN	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR	RIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						860	-	0.00
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	CONVERSIÓN DE NEGOCIO EN EL E		POR LA S DE UN	620	+/-	0.00	SALIDA DE DIVISAS	SALIDA DE						861	-	0.00
	ACUMULADAS	RDIDAS ACTUARIALES		621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN '	(·) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						862		0.00
	PÉRDIDAS DE LOS EN UNA COBERTI	VA DE LAS GANANCIAS S INSTRUMENTOS DE CO JRA DE FLUJOS DE EFE	OBERTURA	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES							865	=	212657.94
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO							866	=	0.00
TOTAL PATRIMON	NIO			698	=	5625.28	concepto de impuest							867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y	PATRIMONIO			699	=	468830.43	(-) CRÉDITO TRIBU informativa)	TARIO PARA LA LIQUI	DACIÓN DEL IMPUE	STO A LA RENTA Ú	NICO (A partir del e	ejercicio 20	015 casilla	868	-	0.00
(DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	A FAVOR DE TITULA OS DE CAPITAL EN	VIDENDOS DECLARADO RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL		624	=	229528.07	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR						869	=	212657.94
		S) A TITULARES DE DERI EL EJERCICIO FISCAL	ECHOS	625	=	851405.07	SALDO A FAVOR C	ONTRIBUYENTE						870	=	0.00
								IANTIOIDO OALC: " •	DO DDÓVILO 1500	OIN EVONEDACION	O NII DEDA IAC			074	┦——	10074.00
							ANTICIPO DE	(-) EXONERACIONES			5 NI HEBAJAS			871	+	9274.38
							IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO			TIGIPU				872	1	0.00
							AÑO	(+) OTROS CONCEP		0.074.075.070				873	+	0.00
									NADO PROXIMO AN	O 8/4+8/5+8/6				879	JE	9274.38
							ANTICIPO A	PRIMERA CUOTA						874	+	0.00
							PAGAR	SEGUNDA CUOTA						875	+	0.00
								SALDO A LIQUIDARS						876	+	9274.38
									PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO				880	=	0.00
							ACTIVOS INTANGIBLES 8								=	0.00
		OTROS								882	=	0.00				
							CANANCIAS Y DÉDDIAS DOD INIVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DATRIMONIO MEDIDOS A							883	=	0.00
							INTEGRAL DEL PERIODO	GANANCIAS Y PÉRE EL EXTRANJERO				DE UN N	EGOCIO EN	884	-	0.00
							(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRE	DIDAS ACTUARIALES	3				885	=	0.00
								LA PARTE EFECTIVA	DE LAS GANANCIA	S Y PÉRDIDAS DE L	OS INSTRUMENT	OS DE C	OBERTURA	886	=	0.00
							EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO									
							OTROS						887		0.00	
							GASTO (INGRESO) CASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE						888	+/-	306313.57	
							LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PERIODO GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						889	+/-	10478.48
							PAGO PREVIO (Informativo)							890		212785.68
							DETALLE DE IMPUT	ACIÓN AL PAGO (Par	ra declaraciones susti	tutivas)						
							INTERÉS							897		0.00
							IMPUESTO							898		212785.68
							MULTA							899		0.00
		GO (luego de imputación a	al pago en dec	laracio	nes s	sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO	O A PAGAR													902	+	0.00
INTERÉS POR MO	DRA													903	+	0.00
MULTA														904	+	0.00
TOTAL PAGADO														999	1=	0.00
MEDIANTE CHEQI	UE, DÉBITO BANCA	RIO, EFECTIVO U OTRAS	S FORMAS D	E PAG	0									905	USD	0.00
MEDIANTE COMP	ENSACIONES													906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS														907	USD	0.00
	OS DEL BANCO CEN	ITRAL (TBC)												925	USD	0.00
									n= onés : :		DET		010115			ENTRAL
908	AS DE CRÉDITO CA	IN/C No	910	N/C No	912	<u> </u>	N/C N0				Resol	(TBC)				
		Tuen I		0.00	L		0.00    0.00    0.00					0.00			luen	
909		0.00	911	0.00	913		USD 0.00	915		USD 0.00	917	0.00	0.00	920		USD 0.00
DECLARO QUE LO	OS DATOS PROPOR	CIONADOS EN ESTE DO	CUMENTO S				ADEROS, POR LO Q	JE ASUMO LA RESPO	NSABILIDAD LEGAL	QUE DE ELLA SE D		de la L.R. <sup>T</sup>				
NOMBRE:	AVELLAN ARTETA	CARLOS ALBERTO	L. IILOLIVIAI		UAL	-		NOMBRE:	SANCHEZ VERGAR	RA RENE HERNIANI	I IIIVIA C	JOINTADO			1	
198	Cédula de Identidad o No. de	1702719525						I TOMBLE.	199	RUC No.	1709761371001					
Pasapote   Pasapote																