FORM	MULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NIC	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS I	PERMANENTES			
100 IE	DENTIFICACI?N DE LA	DECLARACI?N								
102	A?O	2016			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		133564838
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO								
201	RUC	1090051721001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	EMPRESA ELECTRICA REGIO	NAL NORTE S A		203	EXPEDIENTE	

												_	=
OPERACIONES CON	PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEI	L EXTERI	IOR										- 1
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	800	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009		0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015		0.00
RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00	FISUALES Y REG!MENES FISUALES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
LOCALES	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	+	0.00
TOTAL OPERACION	ES CON PARTES RELACIONADAS										029		0.00
?SUJETO PASIVO E	KENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PR	ECIOS D	E TRAN	SFERENCIA?							030		3.00

ACTIVO DE SITUAC	I?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESU	JLTADO INTEGRAL									
ACTIVOS CORRIENT	res						INGRESUS					тота	L INGRESOS			NTO / NO OBJETO (A	efectos de
EFECTIVO Y EQUIVA		vo		311	+	18229815.40		VENTAS NETAS	GRAVADAS CON T	ARIFA DIFERENTE I	DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	?n Tributaria)	0.00
			LOCALES	312	+	0.00	İ	LOCALES DE BIENES		ARIFA 0% DE IVA O		6003	+	0.00	6004	+	0.00
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON T	ARIFA DIFERENTE I	DE 0% DE IVA	6005	+	1296546.48	6006	+	1296546.4 8
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS		Ħ	П		1					ш					
		DOCUMENTOS POR C COMERCIALES POR IN	OBRAR	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE									
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	(PROVISIONES PARA						SERVICIOS									
	POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES		LOCALES	315	+	33782017.40			GRAVADAS CON T	ARIFA 0% DE IVA O	EXENTAS DE IVA	6007	+	56697711.20	6008	+	56697711. 20
	CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	INGRESOS DE		DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMI VALOR DE CUENTAS	ULADO DEL Y				ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES									
		DOCUMENTOS POR C COMERCIALES POR II	OBRAR	317	-	2451349.00		NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00
		(PROVISIONES PARA INCOBRABLES)	CR?DITOS														
		A ACCIONISTAS, SOCIOS.	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACI?N D	E SERVICIOS DE CO	ONSTRUCCI?N		6013	+	246295.45	6014	+	246295.45
		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U															
CUENTAS Y DOCUMENTOS			DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO L AGENCIA)	A MODALIDAD DE C	OMISIONES O SIMIL	ARES (RELACIONES DE	6015	+	0.00	6016	+	0.00
POR COBRAR CORRIENTES		REPRESENTATIVOS DE CAPITAL															
		DIVIDENDOS POR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR AF	RENDAMIENTOS O	PERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
		COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES	A RESIDENTES O	ESTABLECIDAS EN	ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
			DEL EFECTIVO LOCALES	322	+	0.00		DE DERECHOS	A NO RESIDENTES	NI ESTABLECIDAS	EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			PROCEDENTES DI ECUADOR	SOCIEDADES RES	IDENTES O ESTABLECIDAS EN	6023	+	0.00	6024	+	0.00
	POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CU	ULADO DEL	Ħ	Ħ							-					
		DOCUMENTOS POR C INCOBRABILIDAD (PR	OBRAR POR	324	-	0.00		POR DIVIDENDOS									
		PARA CR?DITOS INCO	OBRABLES)														
		OTRAS NO	LOCALES	325	+	0.00			PROCEDENTES DI ESTABLECIDAS EN	SOCIEDADES NO NECUADOR	RESIDENTES NI	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS MENOS COSTOS DE		DE ACTIVOS BIOL?G	ICOS A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMI VALOR DE OTRAS CU		П								İΠ					
		DOCUMENTOS POR C INCOBRABILIDAD (PR	OBRAR POR	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE	PROPIEDADES DE II	NVERSI?N A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
		PARA CR?DITOS INCO	OBRABLES)	Ш													
	A COSTO AMORTIZ			328	+	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE	INSTRUMENTOS FIN	IANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCII	UMULADO DEL VALOR I EROS CORRIENTES ME	DIDOS A COSTO	329		0.00		GANANCIAS NETAS	DOD DIEEDENCIAS	DE CAMBIOS		6033		0.00	6034		null
CORRIENTES	AMORTIZADO (PRO INCOBRABLES)	OVISIONES PARA CR?D	ITOS	328	-	0.00		GANANCIAS NETAS	FOR DIFERENCIAS	DE CAMBIOS		6033	†	0.00	6034	+	nuii
	A VALOR RAZONA	BLE		330		0.00		UTILIDAD EN VENTA				6035	+	0.00	6036	+	0.00
PORCI?N CORRIENTE DE	RELACIONADOS			331	+	0.00					TATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADO	s		332	+	0.00		GUBERNAMENTALE	ADOS POR SUBVEN S	ICIONES DEL GOBIE	ERNO Y OTRAS AYUDAS	6039	+	1128328.99	6040	+	0.00
IMPORTE BRUTO	RELACIONADOS			333	+	0.00									J.L		
ADEUDADO POR LOS CLIENTES																	
POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE	NO RELACIONADO	S		334	+	0.00											
CONSTRUCCI?N																	
	CR?DITO TRIBUTA (ISD)	RIO A FAVOR DEL SUJE	ETO PASIVO	335	+	0.00			DE ACTIVOS FINAL CR?DITOS INCOBE	NCIEROS (REVERSI: RABLES)	?N DE PROVISIONES PARA	6041	+	0.00	6042		0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS	CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SUJE	ETO PASIVO	336	+	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00
CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SUJE	ETO PASIVO	337	+	0.00			DE ACTIVOS NO C	ORRIENTES MANTE	NIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	i ₊	0.00
	OTROS	ENIA)		338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL	PGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00
	MERCADER?AS EN			339	+	0.00	OTROS	GANANCIAS	DE PROPIEDADES	, PLANTA Y EQUIPO	1	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	CONSTRUCCI?N)	ATERIA PRIMA (NO PAF	RA LA	340	+	0.00	INGRESOS	NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS INTAI	NGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00
	(EXCLUYENDO OB	RODUCTOS EN PROCES RAS/INMUEBLES EN CO	SO DNSTRUCCI?N	341	+	0.00		DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES	DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00
	PARA LA VENTA)	ROD. TERM. Y MERCAD		Н	\vdash			1,72011				H					
		RAS/INMUEBLES TERM		342	+	0.00			DE ACTIVOS DE E	XPLORACI?N, EVALI RALES	JACI?N Y EXPLOTACI?N DE	6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SI	JMINISTROS, HERRAMI TERIALES (NO PARA LA	IENTAS,	343		0.00			DE INVERSIONES	NO CORRIENTES		6057		0.00	6058		0.00
	CONSTRUCCI?N)	,		343	+	0.00			DE INVERSIONES	NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00
	MATERIALES PARA	ATERIA PRIMA, SUMINI: A LA CONSTRUCCI?N		344	+	9232601.67			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE O PARA LA VENTA	BRAS/INMUEBLES EN C	CONSTRUCCI?N	345	+	0.00			POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE O	BRAS/INMUEBLES TERM	MINADOS PARA	346	+	0.00	İ		POR DESMANTEL	AMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null
	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOR	DE	347	<u> </u>	404158.30	i		POR CONTRATOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS NO	COSTO COSTO	R AJUSTE AL VALOR NE		348	+	0.00		GANANCIAS		JRACIONES DE NEG	SOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
CORRIENTES MANTENIDOS		UMULADO DEL VALOR I TENIDOS PARA LA VEN		349	-	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE	POR REEMBOLSO	S A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00
PARA LA VENTA	DOI INTENTES MAN	A COSTO		350	+	0.00		PROVISIONES	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y	(-) DETERIORO ACUMI VALOR DE ACTIVOS B	ULADO DEL	351		0.00	i		POR PASIVOS COI	NTINGENTES ASUM	IDOS EN UNA COMBINACI?N	6073		0.00	6074		0.00
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	MEDIDOS A COSTO		Н	Ĺ				DE NEGOCIOS			Щ			0074		0.00
AOTIVOS	L	A VALOR RAZONABLE COSTOS DE VENTA		352	+	0.00			OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS		A COSTO		353	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	JUBILACI?N PATRO	ONAL Y DESAHUCIO)	6077	+	0.00	6078	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMI VALOR DE ACTIVOS B	ULADO DEL BIOL?GICOS	354		0.00		REVERSIONES DE PASIVOS POR	OTROS			6079		0.00	6080		0.00
	ANIMALES VIVOS	MEDIDOS A COSTO						BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					ľ				
		A VALOR RAZONABLE COSTOS DE VENTA	MENOS LOS	355	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS P?	BLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y P	UBLICIDAD PREPAGAD	A	356	+	0.00	i	DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCAL	ES		6083	+	0.00	6084	+	0.00
	ARRENDAMIENTO	S OPERATIVOS PAGAD	OS POR					(PARA USO DE INSTITUCIONES DE									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ANTICIPADO	. J. LIVITYOO FAGADI	23.011	357	+	0.00		CAR?CTER PRIVADO SIN	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00
(PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGUE	RO PAGADAS POR ANTI	ICIPADO	358	+	0.00		FINES DE LUCRO)	POR LUCRO CESA	NTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00
	OTROS		-	359	+	160443.88	i	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00
OTROS ACTIVOS CO				360		2530144.10	i	PROVENIENTES DEI	EXTERIOR			6091	+	0.00	6092		0.00
TOTAL ACTIVOS CO ACTIVOS NO CORRI				361	=	61079515.10		OTROS			LOCAL	6093	+	1020414.89 0.00	6094 6096	+	0.00
		COSTO HIST?RICO AN	NTES DE	362	+	3096196.83	i			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null
	TERRENOS	REEXPRESIONES O R	POR	=	H	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	LOCAL	6099		0.00	6100		0.00
PROPIEDADES,	EDIFICIOS Y	REEXPRESIONES O R	REVALUACIONES	363	Ė		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS		NO RELACIONADAS		H					
PLANTA Y EQUIPO	OTROS INMUEBLES	REEXPRESIONES O R	REVALUACIONES	364	+	10313137.30	OFENAUIUNALES	INANOIERUS			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	(EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O R		365	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES,	COSTO HIST?RICO AN	NTES DE	366	+	0.00	il		(COMISIONES BANCARIAS,		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

	AERONAVES, BARCAZAS Y	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	367	+	0.00			HONORARIOS,		LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO,	REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	113381062.00			TASAS, ENTRÉ OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00	! 	
	INSTALACIONES y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	(AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES TR?NSITO MUEBLES Y ENSER	S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	372 373	+	24179864.10 694503.47					DEL EXTERIOR		6117 6119	+	0.00	6118 6120	+	0.00	 	
	EQUIPO DE COMPU		374		1844746.73			INTERESES DEVENGADOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00]]	
	M?VIL		375 376	+	2873010.48 0.00			CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6123 6125	+	0.00	6124	+	null 0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			INTERESES IMPL?	ECTIVAMENTE UNA	OS POR ACUERDOS	S QUE	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			OTROS				6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		GANANCIAS POR M AL M?TODO DE LA	EDICI?N DE INVERSI PARTICIPACI?N (VAL	IONES EN ASOCIAD OR PATRIMONIAL F	AS Y NEGOCIOS C PROPORCIONAL)	CONJUNTOS	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	FINANCIERO	EQUIPO DE COMPUTACI?N VEH?CULOS, EQUIPO DE	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS	OTROS PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISCO	ONTINUADAS			6133 6135	+	0.00	6134 6136	+	0.00		
		TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS						6999	=	60389297.00][-			
		DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	1650265.76 34563325.00		PROPIEDADES, PLA EMBOLSO COMO INT					6140 6141	=	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECL (INFORMATIVO)	ARADOS (DISTRIBUID	DOS) A FAVOR DEL C	CONTRIBUYENTE EI	N EL EJERCICIO FIS	SCAL	6142	=	0.00					
		JMULADO DEL VALOR DE ANTA Y EQUIPO	386	-	341076.47	DIVIDENDOS COBF	RADOS (RECAUDADO		UYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL (INI	FORMATIVO)	6143	=	0.00					
	PLUSVAL?A O GOO	DDWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS	UTILIDADES (INFOR	MATIVO)				6144	=	0.00					
	MADOAO DATENTE	TO LIGHTAGE VICTOR OF AN APPR	000		0.00	ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE	EVOEDENITEO (INIEC	DIATE OF				04.45			Fa la salam	m/-1	datas ta		
	MARCAS, PATENTE	ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	ECONOM?A POPULAR Y	EXCEDENTES (INFO	JHMATIVO)				6145	=	0.00	porci?n del "total ingres	na "Valor exento" reg monto declarado en l os" considerada com	a columna		
		MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS	300		0.00	SOLIDARIA (INFORMATIVO) MONTO TOTAL	CORRESPONDIENT	E A LOS VALORES B	RUTOS DE LOS BIE	NES O SERVICIOS	VENDIDOS 1	6146		0.00	Impuesto a	a Henta.			
ACTIVOS INTANGIBLES		DAMIENTO OPERATIVO	389	<u>†</u>	0.00	FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES	BAJO LA MODALIDA	RESPONDIENTE A LA	O SIMILARES (INFO	RMATIVO)		0146		0.00					
	DERECHOS EN ACI	UERDOS DE CONCESI?N	390	+	0.00	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	SIMILARES SOBRE	LOS VALORES BRUT LO DE COMISIONES O	TOS DE LOS BIENES	O SERVICIOS VEN	NDIDOS	6147	=	0.00					
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENER HABITUALES DE TR	IL ADOS POR COMPA?? RANSPORTE (INFORM	IATIVO)				6148	=	0.00					
	INTANGIBLES	ACUMULADA DE ACTIVOS	392	-	0.00	CONTRIBUYENTE E	ADOS EN FIDEICOMIS ES CONSTITUYENTE	O APORTANTE (INFO	D ENCARGOS FIDU DRMATIVO)	CIARIOS DONDE EI		6149	-	0.00					
	(-) DETERIORO ACI	JMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.00	INGRESOS OBTEN	IETO DE IMPUESTO A IDOS EN DINERO ELE S		IATIVO)			6150 6151		0.00					,
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	394 395	+	0.00	COSTOS Y GASTO					совто			GASTO			VALOR NO	DEDUCIBLE(A ii?n Tributaria)	efectos de
PROPIEDADES DE	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		COMPRAS NETAS L	L DE BIENES NO PRO			7001	+	0.00					1.	
INVERSI?N	(-) DEPRECIACI?N	A VALOR RAZONABLE ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	397 398		0.00		PASIVO	E BIENES NO PRODU			7004	+	28215562.90	7008	1.	0.00	7006	1+	0.00
	(-) DETERIORO ACU PROPIEDADES DE	JMULADO DEL VALOR DE INVERSION	399	-	0.00			AL DE BIENES NO PF			7010	-	0.00][1	<u> </u>	
			400	+	0.00		INVENTARIO INICIA	L DE MATERIA PRIMA	A		7013	+	0.00					1	
	PLANTAS VIVAS Y	ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATERI	IA 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 D	E MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021	+	0.00
ACTIVOS		COSTOS DE VENTA		+	0.00			AL DE MATERIA PRIN			7022	-	0.00						
BIOL?GICOS		COSTOS DE VENTA			0.00			L DE PRODUCTOS E			7025	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL	405	-	0.00							-	0.00						
		VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS	406	-	0.00		INVENTARIO INICIA	L PRODUCTOS TERM	MINADOS		7031	+	0.00						
	TANGIBLES	COSTOS DE VENTA	407 408	+	0.00		(-) INVENTARIO FIN	AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS		7034	+/-	0.00	7038	1[+/-	0.00	7039	1+/-	10.00
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y	INTANGIBLES		409	+	0.00			OS Y DEM?S REMUNE A DEL IESS	ERACIONES QUE C	ONSTITUYEN	7040	+	372207.01	7041	+	6079115.48	7042	+	0.00
EVALUACI?N DE RECURSOS	(-) DEPRECIACI?N / ACTIVOS PARA EXI EXPLOTACI?N	AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N, EVALUACI?N Y	410	-	0.00			LES, INDEMNIZACION YEN MATERIA GRAV		UNERACIONES	7043	+	106845.34	7044	+	1884630.22	7045	+	0.00
MINERALES	(-) DETERIORO ACU PARA EXPLORACI?	UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N	411	-	0.00		APORTE A LA SEGU	JRIDAD SOCIAL (INCI	LUYE FONDO DE RI	ESERVA)	7046	+	75638.90	7047	+	1218831.55	7048	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A		FESIONALES Y DIETA			7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	LOS EMPLEADOS	OCASIONALES	ROS PAGOS A NO R	ESIDENTES POR SI	ERVICIOS	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR	414	+	0.00		JUBILACI?N PATRO	NAL			7055	+	163994.04	7056	+	2378156.46	7057	+	0.00
INVERSIONES NO	EN ASOCIADAS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
CORRIENTES	EN NEGOCIOS	COSTO AJUSTE ACUMULADO POR	416	+	0.00	<u> </u>	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	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA			7067	+	574811.52	7068	+	5964218.60	7069	+	0.00
		GOCIOS CONJUNTOS JMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES	419	-	0.00		DEL COSTO HIST?F	IL	ES DE INVERSI?N		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
		RELACIONADAS LOCALES	420	+	0.00		DEL COSTO HIST?F EXPLOTACI?N DE R	RICO DE ACTIVOS PA ECURSOS MINERAL	ES	EVALUACI?N Y	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y	421	+	0.00	I		PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	CUENTAS Y	VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS	422	-	0.00														
	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	INCOBRABLES)	423	+	521685.23		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	PROPIEDADES DE	INVERSI?N		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	424	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EX	PLORACI?N, EVALU RECURSOS MINER.	JACI?N Y ALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		Ī				orno:						7005					
		COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00			OTROS			7085	+	0.00	7086	*	0.00	7087	+	0.00
		A ACCIONISTAS, LOCALES SOCIOS,	426	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?	GICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
CHENTACY		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DEL EXTERIOR	427		0.00		OTRAS DEPRECIAC	IONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						<u> </u>											
CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y	П															_	
		COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTRAS	429	+	0.00			RICO DE ACTIVOS PA		EVALUACIONIS	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS DEL EXTERIOR (-) DETERIORO ACUMULADO DEL	430	+	0.00		EXPLOTACI?N DE R	RICO DE ACTIVOS PA ECURSOS MINERAL	INA EXPLORACI?N, ES	EVALUACI?N Y	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	1	VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD	431	.	0.00														
						1													
		(PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	12		0.05	GASTOS POR		AOTHER	DI FO				0.00	740:	1	10.00			
		(PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	432	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE		PLORACI?N, EVALU		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		CONTROL CONTROL	433	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	ACTIVOS PARA EX EXPLOTACI?N DE			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(PHOVISIONES PARA CH7011OS INCOBRABLES) OTRAS NO RELACIONADAS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABLEIDAD (PROVISIONES PARA CR7010S INCOBRABLES)	433	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EX EXPLOTACI?N DE I	PLORACI?N, EVALU	ALES	7103	+	0.00	7104	+		_	+ + + +	
OTROS ACTIVOS		(PHOVISIONES PARA CH7011OS INCOBRABLES) OTRAS NO RELACIONADAS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABLEIDAD (PROVISIONES PARA CR7010S INCOBRABLES)	433	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EX EXPLOTACI?N DE I	PLORACI?N, EVALU	ALES	7103	+ + +	0.00	7104	+	0.00	7105	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00

	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOR	R DE OTROS													1		1	1	II .	
FINANCIEROS NO CORRIENTES	COSTO AMORTIZA INCOBRABLES)	EROS NO CORRIENTES DO (PROVISIONES PA	S MEDIDOS A IRA CR?DITOS	436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS 1715 + 10.00 + 10.00 + 1								+	0.00	7114	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS	RELACIONADOS										10.00	7119		0.00	7120	+	0.00				
FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADO			439 440	+	0.00	DODDIDAG NETAG	IDIDAS NETAS DE ACTIVOS BIOL/GICOS 7/122 DETERIORO							7100	11.	0.00	7123	11.	null	
		IBUTARIAS SUJETAS A UIENTES		441	+	0.00	POR DETERIORO EN EL VALOR	R DETERIORO				0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS	CR?DITO TRIBUTARIO SUJETO PASIVO (ISD CR?DITO TRIBUTARIO	O) IO A FAVOR DEL	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES 7			7127 + 0.00			7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	FISCALES NO UTILIZADOS	SUJETO PASIVO (IMF RENTA) OTROS	PUESTO A LA	443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N [DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO		OTROS		445	+	1219735.54		RECURSOS MINERALES DE INVERSIONES NO CORRIENTES					To an	7134	+	0.00	7135	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO		ADOS POR REEXPRES	SIONES O	449	=	124869806.00 185949321.00		OTRAS POR GARANT?AS				7139		0.00	7140		0.00	7141	+	0.00	
	REVALUACIONES PROPIEDADES, PL	DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS /	DE DRMATIVO)	460	=	0.00		POR DESMANTELAN	MIENTOS			7145	+	0.00	7146	-	0.00	7147	+	0.00	
	ACUMULADOS PO REVALUACIONES	R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO	DE	461	=	0.00		POR CONTRATOS C	DNEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIE	SIONES O BLES	462	=	0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGO	cios					7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	REVALUACIONES	ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	REVALUACIONES	ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE	SIONES O INVERSI?N	464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES	I ACUMULADOS PO	ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O		465	_	0.00			TINGENTES ASUMID	OS EN UNA COMBINACI?	?N DE	7160	+	0.00	7161		0.00	7162		0.00	
DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(INFORMATIVO) AJUSTES ACUMUL	DE PROPIEDADES DE ADOS POR REEXPRES	SIONES O					NEGOCIOS													
	EVALUACI?N DE R	DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES AMORTIZACI?N ACUM	S (INFORMATIVO)	466	=	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	-	0.00	7165	+	0.00	
	REVALUACIONES EVALUACI?N DE R	ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES	PLORACI?N Y S (INFORMATIVO)	467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	-	0.00	7168	+	0.00	
	POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC	VALUACIONES Y OTRO ICTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI	NES O DEL ANTICIPO,	468	=	0.00		ACTIVOS	NO RELACIONADA:	s		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPREC ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD	IACI?N ACUMULADA D REVALUACIONES Y O UCTO DE VALORACIO	DEL AJUSTE DTROS AJUSTES DNES	469		0.00		PROMOCI?N Y PUBL	LICIDAD						7173	1	293504.49	7174	+	0.00	
	FINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS TOTAL COSTO DE	LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI TERRENOS EN LOS Q	D DEL ANTICIPO, IVO)		Ц				· -												
	DESARROLLAN AC	TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O	CUARIAS	470	=	0.00		TRANSPORTE							7176	+	0.00	7177	+	0.00	
TERRENOS QUE	TERRENOS EN LO	O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL OPECUARIAS (INFORM	LAN	471	=	0.00		CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRIO	CANTES					7179	+	89992.74	7180	+	0.00	
SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	DESARROLLAN PE VIVIENDA DE INTE	TERRENOS EN LOS Q OYECTOS INMOBILIAR R?S SOCIAL (EXCLUYE	RIOS PARA LA ENDO SUS	472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	7183	+	0.00	
	TOTAL DETERIOR	D REEXPRESIONES) (I D ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL RA LA VIVIENDA DE IN	OSTO DE LAN PROYECTOS	473	=	0.00		GASTOS DE GESTI?	'N						7185	+	0.00	7186	+	0.00	
FINANCIEROS EN EI	ES IMPL?CITOS NO L ESTADO DE RESU	DEVENGADOS (FUTUF LTADOS) POR ACUERI	ROS INGRESOS DOS QUE	474	_	0.00		ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS						7188]	956622.08	7189]	0.00	
ACTIVOS (FIDEICON	ATIVO) MITIDOS Y GENERAD	RANSACCI?N FINANCII	S MERCANTILES											1							
O APORTANTE (INFO ACTIVOS ADQUIRID	ORMATIVO) OS POR EL VALOR I	CONTRIBUYENTE ES C	EINVERTIDAS	475 476	-	0.00		P?RDIDA EN LA ENA		CHOS REPRESENTATIVE	OS DE	7190	+	5529.09	7191	<u> </u>	0.00	7192	+	0.00	
PASIVO PASIVOS CORRIENT		R AL DECLARADO (INF	FORMATIVO)				OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y	REPARACIONES			7196	_	29353.53	7197	+	527494.55	7198	+	0.00	
T ASIVOS CONTILEIV	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	511	+	0.00		SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECTO	GUROS (PRIMAS Y C	CESIONES) DE EL EXTERIOR POR PA	ARTES	7202		183645.93	7203 7206] -	342006.77	7204	+	0.00	
	POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	513	+	12614519.00		RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTR	RIBUCIONES Y OTRO	OS [LOCAL		7208	+	0.00	7209	+	543178.56	7210	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES,	LOCALES	515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		(DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN EFECTIVO	517	+	0.00		FINANCIERAS)		DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	1+	0.00	7222	+	0.00	
	POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		+	0.00		T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL		7226 7229	+	0.00	7227 7230	+	0.00 39456.42	7228 7231	+	0.00	
OBLIGACIONES		OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES	DEL EXTERIOR	521 522 523	+	0.00 0.00			ANIZACI?N Y SIMILAF AL COSTO O GASTO			7232 7235 7238	+	0.00	7233 7236 7239	+	0.00	7234 7237 7240	+	0.00	
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	RELACIONADAS NO	DEL EXTERIOR LOCALES		524	+	0.00		SERVICIOS P?BLICO P?RDIDAS POR SINI	os			7241	-	0.00	7242		0.00	7243	+	0.00	
CR?DITO A MUTUO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526 527	+	0.00		OTROS		IRELACIONADAS I—	CAL	7247	+	210852.69	7248 7251	+	3140423.88 0.00	7249 7252	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ	ZADO		528 529 530	-	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO LOG	CAL EL EXTERIOR				7254 7257 7260	+ +	0.00	7255 7258 7261	+	0.00	
PORCI?N CORRIEN	TE DE ARRENDAMIE	NTOS FINANCIEROS P	POR PAGAR	531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS DEI	CAL L EXTERIOR				7263 7266	+	0.00	7264 7267	+	0.00	
	PARTICIPACI?N TE	L EJERCICIO IABAJADORES POR PA	AGAR DEL	532	+	0.00			BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO =	L EXTERIOR				7269 7272	+	0.00	7270 7273	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	OBLIGACIONES CO JUBILACI?N PATRO			534	+	195881.44			OTROS)	RELACIONADAS LO	CAL L EXTERIOR				7275	 + ₊	0.00	7276	+	0.00	
EMPLEADOS	OTROS PASIVOS O EMPLEADOS	ORRIENTES POR BEN	NEFICIOS A	536	+	515030.51	GASTOS NO	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO LO	ICAL				7281	+	0.00	7282	+	null	
	POR GARANT?AS POR DESMANTELA POR CONTRATOS			537 538 539	+ +	0.00	OPERACIONALES		INTERESES	DEI ACIONADAS LOG	CAL EXTERIOR				7284 7287 7290	+	0.00	7285 7288 7291	+	0.00	
PROVISIONES		JRACIONES DE NEGO	CIOS	540 541	+	0.00			PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS DEI	CAL L EXTERIOR				7293 7296	+	0.00	7294	+	0.00	
CORRIENTES	POR LITIGIOS			542	+	0.00			QUE FUERON REC	L DESCUENTO DE PROV ONOCIDAS A SU VALOR CITOS DEVENGADOS PO	/ISIONES R PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00	
	POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE OTRAS	NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	OS EN UNA	543	+	0.00			ACUERDOS QUE C	ONSTITUYEN EFECTIVA ANCIERA O PAGO DIFER	MENTE UNA				7302	-	0.00	7303	+	0.00	
PASIVOS POR	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		544	+	0.00		P?RDIDAS POR MED CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL)	DICI?N DE INVERSIO	NES EN ASOCIADAS Y N IPACI?N (VALOR PATRIN	IEGOCIOS MONIAL				7305	+	0.00	7306	+	0.00	
INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D OTROS	EL GOBIERNO		546 547	+	0.00	P?RDIDAS NETAS F	OTROS PROCEDENTES DE AC	CTIVIDADES DISCON	TINUADAS					7311		0.00	7312	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		CASA MATRIZ Y SUCI	URSALES (del	548	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	=	29938441.00		-				-	
TOTAL PASIVOS CO	RRIENTES			549 550	=	19764508.00									7055	1	10,400===:::				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		+	0.00	TOTAL GASTOS	GASTOS							7992] +	24039551.90 53977992.90	En la columi	na "Valor no dec	ducible"	
	COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	:=	+	0.00	BAJA DE INVENTAR	RIO (INFORMATIVO)	OL CANTE /**	TIVO					7901		172116.95	registre la porci?n del monto declari en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible par c?lculo del Impuesto a la Renta.			
-1	II	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES.	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO REEMBO	JESANTE (INFORMA	11VO)					7902	+	0.00	J criculo del li	mpuesto a la Re	oritd.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									4.1					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO INTERM	EDIARIO (INFORMAT	TVO)					7903	-	0.00				
DOCUMENTOS POR PAGAR NO	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PI	ROFESIONAL QUE RE	FALIZ? EL C?LCULO A	ACTUARIAL PARA EL COI				INENTE EO	7904	=	17913000000000.00				
DOCUMENTOS POR PAGAR NO	Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	559 560	+	0.00	NO. DE RUC DEL PI COSTOS Y GASTOS CONSTITUYENTE C	ROFESIONAL QUE RE	ALIZ? EL C?LCULO A DEICOMISOS MERCA RMATIVO)	ACTUARIAL PARA EL COI						=					

	II .	1	1			1		11			1	
		RELACIONADAS										_
		OBLICACIONES	DEL EXTERIOR	562 +	0.00	COSTOS Y GASTOS		7907	_	=	0.00	<u></u>
EL EXTERIOR	LOCALES	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO	RELACIONADAS 565	564 + 0.0	0.00	J (*	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	= 6411304.1
ELACIONADAS	DEL EXTERIOR	FINANCIERAS - NO CORRIENTES	566	+ 0.0		EJERCICIO	RTICIPACI?N A TRABAJADORES	=		0.00]	
	ENTE DE OBLIGACI	ONES FMITIDAS		568 +	0.00	INGRESOS POR ME	GENERACI?N GENERACI?N GENERACI?N GOMES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS 094 . 0.00		RSI?N	+	0.00]
ROS PASIVOS	A COSTO AMORTI			568 +	0.00	DE VENTA	GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL/GICOS AL VALOR	095	=	-	0.00	1
NANCIEROS NO DRRIENTES	A VALOR RAZONA	BLE		570 +	0.00		DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	098		=	6411304.13	į
	ENTE DE ARRENDA	MIENTOS FINANCIER DR IMPUESTO A LA RI	OS POR PAGAR	571 +	0.00	(-) PARTICIPACI?N		803		-	0.00	<u> </u>
SIVOS NO IRRIENTES POR	JUBILACI?N PATRI DESAHUCIO			573 +	22533368.50 1482875.06		NTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805		+	6411304.13 0.00	اً ا
NEFICIOS A LOS IPLEADOS	OTROS PASIVOS I EMPLEADOS	O CORRIENTES POR	BENEFICIOS A	575 +	0.00		DIBLES DEL EXTERIOR	807		+	0.00	j
	POR GARANT?AS			576 +	0.00	A LA RENTA	OS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPL ABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?mula	808		+	0.00]
	POR DESMANTED POR CONTRATOS			577 +	0.00	(804*15%) + [(805-	*15%]}	809		-	0.00]
OVISIONES NO PRRIENTES	POR REESTRUCTI	JRACIONES DE NEGO S A CLIENTES		579 + 580 +	0.00		IOS DE TRANSFERENCIA S A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	811 812		+	0.00]
	POR LITIGIOS POR PASIVOS COI	NTINGENTES ASUMID		581 +	0.00		DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	813		+	0.00	<u> </u>
	COMBINACI?N DE OTRAS			583 +	0.00		GENERACI?N	REVE	RSI?N		10	_
SIVOS POR GRESOS FERIDOS	SUBVENCIONES D			584 +	0.00	POR P?RDIDAS ES	ADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N 816 + 0.00			-	0.00	
	OTROS TRANSFERENCIAS exterior)	CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	586 +	0.00		DOS DE DESMANTELAMIENTO 818 + 0.00 . VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 820 + 0.00	819		-	0.00	1
TROS PASIVOS O CORRIENTES	OTROS			588 +	0.00	DESAHUCIO Y JUB				-	0.00	<u></u>
TAL PASIVOS NO	CORRIENTES			589 =	26842036.40		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA 826 + 0.00			+	0.00]
TAL DEL PASIVO	ES IMPL?CITOS NO	DEVENGADOS (FUTU	ROS GASTOS	599 =	46606544.30	DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL	GRESOS 828 - (0.00	829	一	+	0.00	1
ANCIEROS EN EL	L ESTADO DE RESU CTIVAMENTE UNA T	LTADOS) POR ACUEF RANSACCI?N FINANC	RDOS QUE	591 =	0.00	VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS	RDIDAS, COSTOS Y GASTOS 830 + 0.00	831		-	0.00	
SIVOS INCURRIDO	OS EN FIDEICOMISO	OS MERCANTILES O E	NCARGOS	E00	0.00	DE VENTA	DAS TRIBILITADIAS DE AQOS ANTERIODES		-			1
OUCIARIOS DONDE ORTANTE (INFORI TRIMONIO	E EL CONTRIBUYEN	ITE ES CONSTITUYEN	VIE U	592 =	0.00		DAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES DIAS TEMPORARIAS 834 +/- 0.00	833	_	+/-	0.00	<u></u>
PITAL SUSCRITO	Y/O ASIGNADO AGADO, ACCIONES	EN TESORER?A		601 +	66083552.80	UTILIDAD GRAVABI	ORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES	836		=	0.00	<u>i</u>
ORTES DE SOCIO	OS, ACCIONISTAS, P BENEFICIARIOS U C	ART?CIPES, FUNDAD TROS TITULARES DE	ORES, DERECHOS	603 +	45116040.50	i	CLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840			0.00	1
_ neoenialivOS	RESERVA LEGAL	FUTURA CAPITALIZA	OTEN .	604 +	971423.25	INFORMACI?N RELACIONADA	EUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS TABLECIDOS?	841			0.00	_
	RESERVA FACULT	ATIVA		605 +	0.00	CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N	PRCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842			0.00	اً ا
ESERVAS	OTRAS			606 +	12001672.40	SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA	ORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE CIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA	843			0.00	
						(ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	OIL, MORILL DEL EJERIOLO DE DEAMADO QUE SY HA SIDO INFOMMADA					
	RESERVA DE CAP			607 +	9833286.68	UTILIDAD A REINVE	R Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa //ABLE 836-844	844			0.00	<u>j</u>
	OTROS ACTIVOS I	NO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL	ERVA POR CACI?N DE	609 +	0.00	TOTAL IMPUESTO		849		=	0.00	1
	SUPER?VIT POR F	EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE N	ERSIONES IORMAS	610 +	0.00	(-) ANTICIPO DETER	NADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851		-	0.00	1
SULTADOS	UTILIDADES ACUN	E CONTABILIDAD - NE IULADAS DE EJERCIO	IOS ANTERIORES		1427511.01		NTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852		=	0.00	1
	ANTERIORES	MULADAS DE EJERCIO		612 -	5954031.54	1	IO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853		=	0.00]
	UTILIDAD DEL EJE	AS NIIF RCICIO		613 +/-	-18533300.00 6411304.13	(-) RETENCIONES E	PO PENDIENTE DE PAGO A FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	854 855		+	0.00]
	(-)P?RDIDA DEL E.	PROPIEDADES, PLA	INTA Y EQUIPO	615 - 616 +	0.00	(-) RETENCIONES F	DIVIDENDOS ANTICIPADOS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	856 857		-	0.00]
	REVALUACI?N ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBI OTROS	LES	617 + 618 +	0.00	(-) ANTICIPO DE IM	STO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS IO DE A?OS ANTERIORES	858 859		-	0.00]
	INVERSIONES EN MEDIDOS A VALOR	DIDAS ACUMULADAS INSTRUMENTOS DE F R RAZONABLE CON C.	PATRIMONIO	619 +/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO	ENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	Ī	-	0.00	
TROS ESULTADOS TEGRALES	RESULTADO INTE	GRAL DIDAS ACUMULADAS	S POR LA			GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE	ENERADO EN E JERCICIOS EJECAN ES ANTERIOSES		=			1
CUMULADOS	CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL E	STADOS FINANCIERO	OS DE UN	620 +/-	0.00	DIVISAS	ENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POLITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	861		-	0.00	<u> </u>
	LA PARTE EFECTI	VA DE LAS GANANCIA OS DE COBERTURA E LUJOS DE EFECTIVO	S Y P?RDIDAS DE	622 +/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES		865		=	0.00	j
	OTROS	LUJUS DE EFECTIVO		623 +/-	0.00	SUBTOTAL SALDO		866		=	0.00	1
TAL PATRIMONIO				698 =	139342777.00	impuesto ?nico)	NTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concej IO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativ	007		+	0.00	<u></u>
/IDENDOS DECLA	RADOS (DISTRIBUII	DOS) A FAVOR DE TIT PITAL EN EL EJERCIC	ULARES DE	624 =	0.00	IMPUESTO A LA RE		869		=	0.00	1
VIDENDOS PAGAD		A TITULARES DE DERI EJERCICIO FISCAL (II		625 =	0.00	SALDO A FAVOR C	RIBUYENTE	870		=	0.00	<u></u>
			,			ANTIQUES S.	ITICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871		+	1218941.38	1
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO	EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO OTROS CONCEPTOS	872 873	릐	+	1218941.38 null]
						A?O	ITICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 RIMERA CUOTA	879 874		+	0.00]
						ANTICIPO A PAGAR	GUNDA CUOTA ILDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O	875 876		+	0.00]
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES	880 881		=	0.00]
						OTRO	OTROS ANANCIAS Y PYRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR LIZAMBILE, FOR LAMBIGOS EN ATRO DESULTADO NITECTAL	882 883	Ŧ	=	0.00]
						RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	AZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL MANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL TRANJERO	884		=	0.00	1
						(INFORMATIVO)	I HANDIEHO INANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES I PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UN	885		=	0.00	1
							DBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO (ROS	886 887		=	0.00	
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL	ASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888		+/-	0.00]
						PERIODO (INFORMATIVO)	ASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889		+/-	0.00	
							tivo) ?PN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	890			0.00	1
						INTER?S IMPUESTO		897			0.00	1
		(luego de imputaci?n a	l pago en declaracion	nes sustitut	vas)	MULTA		899			0.00	1
TER?S POR MORA								902		+	0.00	1
TAL PAGADO	Dabito 5	A EFECTRIC	FORMA					904		+	0.00	1
	ISACIONES), EFECTIVO U OTRAS	FUHMAS DE PAGO	,				905		USD	0.00	1
DIANTE COMPEN	IE CHODITO	RAL (TBC)					ETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	907		USD USD	0.00 0.00	1
EDIANTE COMPEN: EDIANTE NOTAS D EDIANTE T?TULOS	DEL BANCO CENT						TALLE DE NOTAS DE ONIDITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES	III?TUI	LUS DEI	L DANCO CI	ENTRAL (TBC)	_
EDIANTE COMPEN: EDIANTE NOTAS D EDIANTE T?TULOS		ULARES N/C No	910	N/C No 912	!	N/C No	916 Resol No. 918 Resol No. 91	ol No.				
EDIANTE COMPENS EDIANTE NOTAS D EDIANTE T?TULOS ETALLE DE NOTAS	S DEL BANCO CENT S DE CR?DITO CART	ULARES N/C No 0.00		No 0.00		0.00	916 Resol No. 0.00 918 Resol No. 0.00 918 Resol No. 0.00 919 USD 0.00 919 9				USD]

DECLARO QUE LOS	S DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE DE EL	LA SE DERIVEN (Art.	101 de la L.R.T.I.)						
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:		NOMBRE:								
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.	0401280201001						