FORM	MULARIO 101		ORMULARIO 101 [DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 II	DENTIFICACI?N DE LA	DECLARACI?N														
102	A?O	2016			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		134082425						
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO														
201	RUC	1790425282001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	DURALLANTA 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

ESTADO DE SITUAC	I?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESU	LTADO INTEGRAL									
ACTIVOS CORRIENT	TES						1					тота	AL INGRESOS	3	VALOR E de la Con	XENTO / NO OBJETO ciliaci?n Tributaria)	(A efectos
EFECTIVO Y EQUIVA	ALENTES AL EFECTI	VO		311	+	1710984.57		VENTAS NETAS LOCALES DE		ARIFA DIFERENTE D		6001	+	13908633.70	6002	+	0.00
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	312	+	0.00		BIENES		ARIFA 0% DE IVA O ARIFA DIFERENTE D		6003	+	0.00	6004	+	0.00
	CUENTAS Y	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR	MULADO DEL S Y COBRAR INCOBRABILIDAD	314		0.00	1	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	artificion out	ATTIMITY OF ETIENTE E	Z S N D L III	10000	J.	0.00	0000	II.	0.00
	DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	(PROVISIONES PARA INCOBRABLES) NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	3545002.01]	DETIVOIDS .		ARIFA 0% DE IVA O	EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUI	MULADO DEL	316	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES		DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00
		VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR (PROVISIONES PARA INCOBRABLES)	COBRAR INCOBRABILIDAD	317	-	152782.59	ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACI?N D	E SERVICIOS DE CO	ONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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
CORRIENTES				320	+	0.00		OBTENIDOS POR AF	RRENDAMIENTOS O	PERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES	A RESIDENTES O	ESTABLECIDAS EN E	CUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	OTRAS CUENTAS	OTRAS	LOCALES	322	+	0.00		DE DERECHOS		NI ESTABLECIDAS		6021	+	0.00	6022	+	0.00
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			PROCEDENTES DI EN ECUADOR	SOCIEDADES RES	DENTES O ESTABLECIDAS	6023	+	0.00	6024	+	0.00
	CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	324	-	0.00		POR DIVIDENDOS									
		OTRAS NO	LOCALES	325	+	302922.82			PROCEDENTES DI ESTABLECIDAS EN	SOCIEDADES NO F	RESIDENTES NI	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	j	GANANCIAS NETAS MENOS COSTOS DE	POR MEDICIONES I		ICOS A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE	PROPIEDADES DE IN	IVERSI?N A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ		OBRABLES)	328	+	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE	NSTRUMENTOS FIN	ANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOR EROS CORRIENTES M	R DE OTROS EDIDOS A COSTO	_													
CORRIENTES	AMORTIZADO (PRO INCOBRABLES)	OVISIONES PARA CR?	DITOS	329	-	0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS	DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null
PORCI?N	A VALOR RAZONA RELACIONADOS	BLE		330 331		0.00		UTILIDAD EN VENTA			ATIVOS DE CADITAI	6035	+	0.00	6036 6038	+	0.00
CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS					+						RNO Y OTRAS AYUDAS						
FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADO	is		332	+	0.00		GUBERNAMENTALE	S			6039	+	0.00	6040	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES	RELACIONADOS			333	+	0.00											
POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADO			334	+	0.00											
	(ISD)	RIO A FAVOR DEL SU		335	+	0.00			DE ACTIVOS FINAI CR?DITOS INCOBE	NCIEROS (REVERSI? RABLES)	N DE PROVISIONES PARA	6041	+	0.00	6042		0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS	(IVA)	RIO A FAVOR DEL SU.		336	+	130788.21			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00
CORRIENTES	(IMPUESTO A LA R	RIO A FAVOR DEL SU ENTA)	JETO PASIVO	337	+	0.00					NIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	OTROS MERCADER?AS EN	TR?NSITO		338	+	0.00 8016.43			DE ACTIVOS BIOL	PGICOS , PLANTA Y EQUIPO		6047	+	0.00	6048 6050	+	0.00
	INVENTARIO DE M CONSTRUCCI?N)	ATERIA PRIMA (NO PA	RA LA	340	+	1417089.16	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR	DE ACTIVOS INTAI	NGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00
	INVENTARIO DE PI (EXCLUYENDO OB PARA LA VENTA)	RODUCTOS EN PROCI RAS/INMUEBLES EN C	CONSTRUCCI?N	341	+	215.65		REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES			6053	+	0.00	6054	+	0.00
INVENTARIOS	(EXCLUYENDO OB LA VENTA) INVENTARIO DE SI	RAS/INMUEBLES TERI	MINADOS PARA MIENTAS,	342	+	1673932.55			RECURSOS MINER	RALES	JACI?N Y EXPLOTACI?N DE	6055	+	0.00	6056	+	0.00
	CONSTRUCCI?N)	TERIALES (NO PARA L		343	+	69599.68			DE INVERSIONES	NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00
	MATERIALES PARA	A LA CONSTRUCCI?N BRAS/INMUEBLES EN		344	+	0.00			OTRAS POR GARANT?AS			6059	+	0.00	6060	+	0.00
		BRAS/INMUEBLES TER	RMINADOS PARA	346	+	0.00			POR DESMANTEL	AMIENTOS		6063	<u> </u>	0.00	6064	+	null
	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOR	R DE	347	_	0.00			POR CONTRATOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO	R AJUSTE AL VALOR N		348	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR		JRACIONES DE NEG	ocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00
MANTENIDOS PARA LA VENTA		UMULADO DEL VALOF ITENIDOS PARA LA VE		349	-	0.00		REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSO	S A CLIENTES	·	6069	+	0.00	6070	+	0.00
		A COSTO (-) DETERIORO ACUI	ALII ADO DE:	350	+	0.00			POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	351	-	0.00			POR PASIVOS COI DE NEGOCIOS	NTINGENTES ASUMI	DOS EN UNA COMBINACI?N	6073	+	0.00	6074	+	0.00
	J. L.C.IIVIILITIO	A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA	E MENOS LOS	352	+	0.00			OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS		A COSTO		353	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	JUBILACI?N PATRI	ONAL Y DESAHUCIO		6077	+	248727.97	6078	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	354	-	0.00		REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00
		A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA		355	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y	DE RECURSOS P?			6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y P	UBLICIDAD PREPAGA	DA	356	+	0.00		APORTACIONES (PARA USO DE	DE OTRAS LOCAL	ES .		6083	+	0.00	6084	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGAI		357	+	0.00		INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00
	OTROS	RO PAGADAS POR AN		358 359	+	18962.54 7625.19		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESA OTROS	NIE		6087 6089	+	0.00 21485.88	6088	+	21485.88
OTROS ACTIVOS CO	DRRIENTES			360		0.00		PROVENIENTES DE	L EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CO ACTIVOS NO CORRI				361	<u> -</u>	8732356.22		OTROS			LOCAL	6093 6095	+	0.00	6094 6096	+	0.00
	TEDDENIOS	COSTO HIST?RICO A REEXPRESIONES O	REVALUACIONES	362	+	1234845.69]		ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null
	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O	REVALUACIONES	363	+	453222.50			MERCANTIL	NO	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
PROPIEDADES,	EDIFICIOS Y OTROS	COSTO HIST?RICO A REEXPRESIONES O	NTES DE REVALUACIONES	364	+	2124368.88	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
PLANTA Y EQUIPO	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O	O POR	365	+	474158.40			COSTOS DE TRANSACCI?N		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AFRONAVES	COSTO HIST?RICO A REEXPRESIONES O	NTES DE	366	+	0.00			(COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	BARCAZAS Y	ILLAI RESIONES O	VALUACIUNES	\vdash	\vdash		1		TASAS, ENTRE	 		\vdash	 	-	-		=

MANUALS NO. Company Compan												_							
March Marc			REEXPRESIONES O REVALUACIONES		-			OTROS)				!!!	=		-	+	-		
March Marc		EQUIPO,	REEXPRESIONES O REVALUACIONES					<u> </u>] <u>+</u>	-		
Mary Conting		ADECUACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES						RELACIONADAS			H			1	+	-		
Part		PRODUCTORAS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR			i		INSTITUCIONES]+			
Mathematical		CONSTRUCCIONES									==		+		-	- ₊			
Mathematical		MUEBLES Y ENSER		373 +	174927.11				RELACIONADAS	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00		
Part		VEH?CULOS, EQUI						DEVENGADOS			==		+	_	1	+	-		
Part		INITALE	TERRENOS	376 +	0.00				RELACIONADAS			6125	+	0.00	6126	+	0.00		
Part				377 +	0.00			CONSTITUYEN EFI	ECTIVAMENTE UNA T			6127	+	0.00	6128	+	0.00		
Part		PLANTA Y	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378 +	0.00			OTROS				6129	+	0.00	6130	+	0.00		
Mathieum		CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379 +			AL M?TODO DE LA F	EDICI?N DE INVERS PARTICIPACI?N (VAL	ONES EN ASOCIADA OR PATRIMONIAL PI	S Y NEGOCIOS CO ROPORCIONAL)	SOTAULAC					+			
Mathematical Registration		ITIVANOIENO	VEH?CULOS, EQUIPO DE	iHH		GANANCIAS NETAS		ACTIVIDADES DISCO	ONTINUADAS		==		+		1	+	7		
Mathematical Continue of Con			OTROS		0.00	TOTAL INGRESOS						6999		14210750.80		JI			
Mathematical Continue		(-) DEPRECIACI?N	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE	id		i					==	i		=					
Mathieum		PROPIEDADES, PLANTA Y	DEL AJUSTE ACUMULADO POR	385 -	189357.76	DIVIDENDOS DECL	ARADOS (DISTRIBUID	IOS) A FAVOR DEL C	ONTRIBUYENTE EN	EL EJERCICIO FIS	CAL	6142	-	0.00					
March Marc		(-) DETERIORO ACU	JMULADO DEL VALOR DE	386 -	0.00	DIVIDENDOS COBR	RADOS (RECAUDADOS	S) POR EL CONTRIB	UYENTE EN EL EJEP	CICIO FISCAL		6143	-	0.00					
Part				387 +	46000.16	INGRESOS OBTENIDOS POR	UTILIDADES (INFOR	MATIVO)				6144		0.00					
Mathematical Continue of the		MARCAS, PATENTE	ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388 +	0.00	LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA						6145	=	0.00	porci?n de "total ingre	el monto declarado en esos" considerada co	n la columna		
Part	ACTIVOS			389 +	0.00	FACTURADO POR	CORRESPONDIENTI BAJO LA MODALIDA	E A LOS VALORES B D DE COMISIONES (RUTOS DE LOS BIEN O SIMILARES (INFOR	IES O SERVICIOS (MATIVO)	VENDIDOS	6146	=	0.00					
The column	INTANGIBLES	DERECHOS EN ACI	UERDOS DE CONCESI?N	390 +	0.00	SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	SIMILARES SOBRE I BAJO LA MODALIDA	LOS VALORES BRUT D DE COMISIONES (TOS DE LOS BIENES (O SIMILARES (INFOR	O SERVICIOS VENI RMATIVO)	IDIDOS	6147	=	0.00					
March Marc			ACUMULADA DE ACTIVOS		-	HABITUALES DE TR	RANSPORTE (INFORM	ATIVO)					=	\vdash					
Part		INTANGIBLES				CONTRIBUYENTE E	ES CONSTITUYENTE (APORTANTE (INFO		IADIOS DONDE EL		الساا							
Maria		.,		''		INGRESOS OBTENI	IDOS EN DINERO ELE		ATIVO)						<u> </u>				
March Marc		TERRENOS									COSTO	_		GASTO					
Mathematical	PROPIEDADES DE	EDIFICIOS			=		COMPRAS NETAS L				=	i	=				7006	1.	10.00
Composition	INVERSI?N	(-) DEPRECIACI?N					PASIVO							7008	+	0.00	4	+	₩
Part		(-) DETERIORO ACU	JMULADO DEL VALOR DE								\vdash		=][1	#	11	
## MATHEMATING CONTROLLED 10 10 10 10 10 10 10 1			A COSTO				INVENTARIO INICIAL	DE MATERIA PRIM	Ā			+					二	ı	\equiv
Ministry			ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401 -	0.00		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATERI	A PRIMA	_	7016	+	0.00				7018	+	0.00
Property			VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	402 -	0.00	COSTO DE	IMPORTACIONES DI	E MATERIA PRIMA			7019	+	3526956.36				7018	+	0.00
Part	ACTIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS	403 +	0.00	VENIAS	(-) INVENTARIO FINA	AL DE MATERIA PRIM	viA		7022		1417089.16					11	1
MANLE NOT SET MEMBERS AND SET	BIOL?GICOS		A COSTO	404 +							7025	+	239.46				丰		
Mathematical Math		ANII 1 5	ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405 -	0.00		(-) INVENTARIO FINA	AL DE PRODUCTOS	EN PROCESO		7028		215.65	<u></u>			<u></u>		
Manual Control Manu		ANIMALES VIVOS	VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	406 -	0.00		INVENTARIO INICIAI	PRODUCTOS TERM	MINADOS		7031	+	364827.58						
March Marc			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS					AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS			الــــال							
Companies Comp	ACTIVOS 515						SUELDOS, SALARIO		ERACIONES QUE CC	INSTITUYEN	=		=		+/-		-	+/-	-
Part	EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	(-) DEPRECIACI?N /	AMORTIZACI?N ACUMULADA DE						NES Y OTRAS REMU	INERACIONES]	1		\vdash
PAGE CALCADATE OF CALCADATE O	RECURSOS MINERALES	EXPLOTACI?N	•				QUE NO CONSTITU	YEN MATERIA GRAV	/ADA DEL IESS			+			ļ*	-		-	Щ
METHORNAL MATERIAL MA		PARA EXPLORACI?	N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N			i	l .			SERVA)		+			+			+	
PRINCESSON PRI		EN SUBSIDIARIAS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA			BENEFICIOS A	HONORARIOS Y OT	ROS PAGOS A NO R	ESIDENTES POR SE	RVICIOS	7052		0.00	7053		0.00	7054	Ļ	0.00
## ACCORDING MATERIAL			PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					ΝΔΙ											
PATTECHNIC PROCESSOR		EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR	illi				VAL.								Ì	i	1	imi
NAMEDICATE PROJECT P	INVERSIONES NO		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)]			+	
PROPRIEMAN PRO	CONHIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR				DEL COSTO HIST?RICO DE	ACELERADA				+			+	ĺ	1	+	imi
MOCIONAS MINISTORIO COMUNITORIO 1			REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN	418 +	0.00		PROPIEDADES,	NO ACELERADA			7067	-	117218.75	7068	+	202603.37	7069	+	0.00
RECONDANCE COLORARY COLORAR		ASOCIADAS, NI NE	GOCIOS CONJUNTOS JMULADO DEL VALOR DE				DEL COSTO LIIETOS		FS DE INVEDERN								-	<u> </u>	\vdash
PROFITCH		INVERSIONES NO	CORRIENTES	 			DEL COSTO HIST?R	ICO DE ACTIVOS PA	ARA EXPLORACI?N, E	VALUACI?N Y	\vdash	<u>. </u>	=] -	-	-	+	+
VALCHE DELIVERY OF TOWNS VALCHE CHARTES			RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EN LOTACISM DE R					+			+			+	
POR CORRIAN COMMISSION CO		DOCUMENTOS	VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS	422 -	0.00		DEI Alliete												
CUENTAS Y COLORENTAS FOR COORDINATION OF COLORES FOR CORRECTIONS FOR CONTROL RECURSOS MARERALES TOSS		POR COBRAR COMERCIALES	NO BELACIONADAS	177	_	GASTOS POR	ACUMULADO POR			ACION V	=	+]+		-	+	-
VALCR DE CUENTAS Y DOLOMENTOS POR CORMAN 625 0.00 0		JOHNIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL	424 +	0.00	DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	EXPLOTACI?N DE	RECURSOS MINERA	LES LES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
RACIONISTAS, CICALES 265 0.00			VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS	425 -	0.00			OTROS			7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
PARTICIPES BENEFICIARIOS U DITOS TITLIAMES BENEFICIARIOS U DITOS TITLIAMES BENEFICIARIOS U DITOS TITLIAMES DE CAPITAL			A ACCIONISTAS, SOCIOS,	426 +	0.00		DE ACTIVOS BIOL?	IL			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
CORRIENTES Comparison of the comparison of th	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	427 +	0.00		OTRAS DEPRECIAC	IONES			7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR 430 -	CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS	428 -	0.00							الــــا			J (11		<u> </u>	-1
RELACIONADAS DEL EXTERIOR 430 -		OTRAS CUENTAS	OTRAS	id						- VALUE OF THE STATE OF THE STA		+	0.00		+	1	-	+	==
VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 0.00		POR COBRAR NO	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	430 +	0.00	<u> </u>	DEL COSTO HIST?R EXPLOTACI?N DE R	ICO DE ACTIVOS PA ECURSOS MINERAL	HA EXPLORACI?N, E ES	.valuaci?n y	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
COTRAS NO RELACIONADAS LOCALES 423 E 0.00 AMORTIZACIONES AMO			VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS	431 -	0.00														
Composition			OTRAS NO LOCALES	id		GASTOS POR AMORTIZACIONES				ACI2N V					+	1	-	+	-
VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORBAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES ACOSTO AMORTIZADO 434 - 0.00				433 +	0.00		ACUMULADO POR	EXPLOTACI?N DE	RECURSOS MINERA	LES	7103	+	0.00	7104	1	0.00	7105	+	0.00
PARA CRYDITOS INCOBRABLES)		ll l	VALOR DE OTRAS CUENTAS Y	434	0.00		llo	OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
FINANCIFROS NO			INCOBRABII IDAD (PROVISIONES									11	. [1	ш '	4.4		11	11 H
		A COSTO AMORTIZ	INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	435 +	0.00	! <u></u>	OTRAS AMORTIZAC	IONES			7109	<u>+</u>	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00

	ACTIVOS FINANCIE	EROS NO CORRIENTES	S MEDIDOS A													1			1	
	COSTO AMORTIZA INCOBRABLES) A VALOR RAZONAI	DO (PROVISIONES PA	RA CR?DITOS	437	+	0.00		DE INVENTARIOS				7115	1 +	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS	RELACIONADOS	e		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTENI	DOS PARA LA VEN	ТА				7119	+	0.00	7120	+	0.00
FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADO POR DIFERENCIAS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?G	sicos						7122	1+	0.00	7123	1+	null
		IBUTARIAS SUJETAS A UIENTES		441	+	0.00	POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, I				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRADITOS	CR?DITO TRIBUTARIO SUJETO PASIVO (ISD CR?DITO TRIBUTARIO)	442	+	36371.72		DE ACTIVOS INTANO	GIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARI SUJETO PASIVO (IMF RENTA)		443	+	149544.29		DE PROPIEDADES D							7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO	CORRIENTES	OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7134	+	0.00	7135 7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO	CORRIENTES			449	=	5269266.61 14001622.80		OTRAS POR GARANT?AS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
	REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO	DE	460	=	0.00		POR DESMANTELAN	MIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS POI	ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS I	AJUSTES	461	=	0.00		POR CONTRATOS O	NEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
	PROPIEDADES, PL AJUSTES ACUMUL	ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRES	RMATIVO) SIONES O																	
	(INFORMATIVO) (-) AMORTIZACI?N	ACUMULADA DE LOS		462	_	0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGO	CIOS					7152	+	0.00	7153	<u> </u>	0.00
	ACUMULADOS POI REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE	ILES	463	=	0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
REVALUACIONES	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE	SIONES O INVERSI?N	464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00
Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS	ACUMULADOS POI	ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE		465	=	0.00		POR PASIVOS CONT	TINGENTES ASUMID	OS EN UNA COMBIN	NACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
(INFORMATIVO)	(INFORMATIVO) AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRES	SIONES O	400		0.00						7160	<u> </u>	0.00	7104	l	27102 60	7105]	
	(-) DEPRECIACI?N/	DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES AMORTIZACI?N ACUM	ULADA DEL	466		0.00		OTROS				7163		0.00	7164		37123.62	7165	<u> </u>	0.00
	REVALUACIONES I EVALUACI?N DE R	ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES	PLORACI?N Y (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	DEL ANTICIPO,	468	-	1122485.11		ACTIVOS	NO RELACIONADA	s		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	(-) TOTAL DEPREC ACUMULADO POR	ACTIVOS (INFORMATI IACI?N ACUMULADA D REVALUACIONES Y O	EL AJUSTE TROS AJUSTES										1	<u> </u>						
	NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC	UCTO DE VALORACIO LUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI	NES DEL ANTICIPO,	469	=	189357.46		PROMOCI?N Y PUBL	ICIDAD					_	7173	+	237907.63	7174	+	0.00
	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC	TERRENOS EN LOS QUE TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O	UE SE	470	-	0.00		TRANSPORTE							7176	+	0.00	7177	+	0.00
	REEXPRESIONES)	(INFORMATIVO) O ACUMULADO DEL CO	OSTO DE	874		0.00		CONSTINO DE OC.	DI ICTIDI EC VIVIDO	CANTES					7170	<u> </u>	0.00	7190]	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL	ACTIVIDADES AGR	S QUE SE DESARROLL OPECUARIAS (INFORM TERRENOS EN LOS QUE	MATIVO) UE SE	471		0.00		CONSUMO DE COMI	SOUTHDLES Y LUBRIC	J. 1111 EO					7179		0.00	7180		0.00
ANTICIPO	VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES (OYECTOS INMOBILIAR R?S SOCIAL (EXCLUYE O REEXPRESIONES) (I	NDO SUS NFORMATIVO)	472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE							7182	+	185117.88	7183	+	0.00
	TERRENOS EN LO: INMOBILIARIOS PA	D ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL RA LA VIVIENDA DE IN	AN PROYECTOS	473	=	0.00		GASTOS DE GESTI?	N						7185	+	0.00	7186	+	0.00
TOTAL DE INTERESE FINANCIEROS EN EL	ES IMPL?CITOS NO ILLESTADO DE RESUI	DEVENGADOS (FUTUF LTADOS) POR ACUERI	IOS INGRESOS DOS QUE			0.00		ADDENIDAMENTOO	ODEDATIVOS						7400			7400		
CONSTITUYEN EFEC	CTIVAMENTE UNA TI ATIVO)	RANSACCI?N FINANCII	ERA O COBRO	474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS				1	11	7188	*	0.00	7189		0.00
O ENCARGOS FIDUO O APORTANTE (INFO	CIARIOS DONDE EL ORMATIVO)	CONTRIBUYENTE ES O	CONSTITUYENTE	475	-	0.00		SUMINISTROS, HER				7190	+	9539.03	7191	+	47735.91	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDO GENERADAS EN EL PASIVO	PER?ODO ANTERIO	DE LAS UTILIDADES RE R AL DECLARADO (INF	FORMATIVO)	476	-	0.00	OTROS GASTOS	P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL MANTENIMIENTO Y		UNUS HEPRESENT	ATTVUS DE	7196]+	15851.14	7194 7197	+	0.00 177738.61	7195 7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENT	CUENTAS Y		LOCALES	511	+	0.00	500 GM31U5	MERMAS SEGUROS Y REASE	GUROS (PRIMAS Y C			7199 7202	+	0.00	7200 7203	+	0.00 67599.62	7201	+	0.00
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTO			OR PARTES	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	COMERCIALES	NO RELACIONADAS A ACCIONISTAS,	DEL EXTERIOR LOCALES	513 514 515	+	177893.89 1105052.12 0.00		IMPUESTOS, CONTR	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR		7208 7211 7214	+	0.00	7209 7212 7215	+	0.00 0.00	7210 7213 7216	 	0.00
		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U		010		5.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE		SEE ENTERIOR				0.50	, = 10			,210		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		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	DE CAPITAL DIVIDENDOS POR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	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	LOCALES DEL EXTERIOR	519 520	+	0.00		T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A	NO DEL ACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL		7226 7229	+	0.00	7227 7230	+	0.00	7228 7231	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	521 522	+	0.00		Y SIMILARES INSTALACI?N, ORGA				7232 7235	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES		523 524		0.00		SERVICIOS P?BLICO P?RDIDAS POR SINI	OS .	,		7238 7241	+	0.00 152145.99	7239 7242 7245	+	0.00 85420.43	7240	+	0.00
FINANCIERAS - CORRIENTES CR?DITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		525 526 527	+	573949.68 0.00 0.00		OTROS	LUINUS		LOCAL	7247	+	50625.08	7245 7248 7251	+	0.00 629477.42 0.00	7246 7249 7252	+	0.00 35750.64 0.00
	E DE OBLIGACIONE			528 529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS NO	DEL EXTERIOR LOCAL				7254	+	0.00	7255 7258	+	0.00
FINANCIEROS	A VALOR RAZONAL		OR PAGAR	530	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL				7260	+	0.00	7261 7264	+	0.00
IMPUESTO A LA REN				532		0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS,	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL				7266 7269	+	0.00	7267	+	0.00
PASIVOS	EJERCICIO	ABAJADORES POR PA	AGAR DEL	533	+	145761.50			HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00
CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CO JUBILACI?N PATRO	DNAL		534 535	+	50877.66 0.00		GASTOS	INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7275	+	0.00	7276 7279	+	0.00
	OTROS PASIVOS O EMPLEADOS POR GARANT?AS	CORRIENTES POR BEN	IEFICIOS A	536 537	+	37987.06 0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	FINANCIEROS	INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7281 7284	+	0.00	7282 7285	+	null 0.00
	POR DESMANTELA POR CONTRATOS	ONEROSOS		538 539	+	0.00			INTERESES PAGADOS A	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7287 7290	+	0.00	7288 7291	+	0.00
PROVISIONES	POR REESTRUCTU	IRACIONES DE NEGO S A CLIENTES	CIOS	540 541		0.00			TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7293 7296	+	0.00	7294 7297	+	0.00
CORRIENTES	POR LITIGIOS			542	+	0.00			REVERSIONES DEI QUE FUERON REC INTERESES IMPL?	ONOCIDAS A SU VA	ALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00
	COMBINACI?N DE	TINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	DS EN UNA	543	+	0.00			ACUERDOS QUE C TRANSACCI?N FIN.	ONSTITUYEN EFEC ANCIERA O PAGO D	TIVAMENTE UNA				7302	+	0.00	7303	+	0.00
PASIVOS POR	OTRAS ANTICIPOS DE CLI	ENTES		544 545	+	0.00		P?RDIDAS POR MED CONJUNTOS AL M?	OTROS DICI?N DE INVERSION TODO DE LA PARTIC	NES EN ASOCIADAS IPACI?N (VALOR PA	S Y NEGOCIOS ATRIMONIAL				7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D			546	+	0.00		PROPORCIONAL) OTROS							7311	+	0.00	7312	+	0.00
OTROS PASIVOS	OTROS TRANSFERENCIAS exterior)	CASA MATRIZ Y SUCI	JRSALES (del	547 548	+	0.00		PROCEDENTES DE AC	IIVIDADES DISCON	INUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CO	OTROS RRIENTES			549 550	+	297117.79 2388639.70	TOTAL COSTOS					7991		8720488.76						
PASIVOS NO CORRI	ENTES CUENTAS Y	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS								7992	+	4518518.71			
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	554 555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	13239007.50	En la columna "Valor no dec registre la porci?n del monto declarado en las columnas "				
	NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS,	DEL EXTERIOR LOCALES	556 557		0.00									7901	+	0.00		siderada como ara el c?lculo de la Renta.	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR	558		0.00							7903		0.00					
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)													
	CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	559 560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	. Ruc del profesional que realiz? el c?lculo actuarial para el contribuyente (informativo) Is y gastos generados en fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios donde el contribuyente				BUYENTE	7904 7905	=	1790800000000.00					
		OTDAO NO	LOCALES	561	+	0.00		E O APORTANTE (INF OS A INGRESOS NO C		O A LA RENTA					7905	<u> </u>	0.00			

													1			
							COSTOS Y GASTOS	S REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)				7907]=	0.00		
		OBLIGACIONES	DEL EXTERIOR RELACIONADAS	LOC	ALES	0.00 563	CONCILIACI?N TRIE							801	i 1.	971743.33
NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	++	520997.18	0.00 P?RDIDA DE	. EJERCICIO				802	=	0.00		JL	
CR?DITO A MUTUO	DEF EVICHION			567		0.00	C?LCULO DE BASE	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	GENERACI	PN PN		REVERSI?N			1	
PORCI?N NO CORRI	ENTE DE OBLIGACIO	ONES EMITIDAS		568	+	0.00	DE VENTA	EDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS			0.00	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZ	ADO		569	+	0.00	RAZONABLE MENO	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR 096 + 0.00 ARZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 0+0 BASE DE CYLCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES						0.00 971743.33		
PORCI?N NO CORRI	A VALOR RAZONAE ENTE DE ARRENDAI	BLE MIENTOS FINANCIERO	OS POR PAGAR	570 571		0.00	DIFERENCIAS PERI	MANENTES				098	1 -	145761.50		
PASIVOS NO	ACIONESPASIVO PO JUBILACI?N PATRO	R IMPUESTO A LA RE		572 573	+	0.00 1301395.96	(-) DIVIDENDOS EX (-) OTRAS RENTAS	ENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N (Valor patrimonial propor EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6026+6132)	804 805	 	0.00 21485.88	j I			
CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N EMPLEADOS	O CORRIENTES POR	BENEFICIOS A	574 575	+	416767.74 0.00		DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIOR				806 807	+	0.00] 	
	POR GARANT?AS			576	+	0.00		RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGR	ESOS NO OBJ	ETO DE		808	+	0.00		
	POR DESMANTELA			577 578	+	0.00	(+) PARTICIPACI?N {(804*15%) + [(805-1		ESTO A LA REI	NTA F?		809 810	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		RACIONES DE NEGO	CIOS	579 580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PF	ADICIONALES RECIOS DE TRANSFERENCIA RECIOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO				811	+	0.00		
	POR LITIGIOS	TINGENTES ASUMIDO	OS EN UNA	581		0.00	(+) COSTOS Y GAS	TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPL	ESTO A LA RE	NTA ?N	NICO	813	+	0.00		
	COMBINACI?N DE N OTRAS			582 583		0.00		(ERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	GENERACI			REVERSI?N				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DE			584 585	+	0.00	POR P?RDIDAS ESI	REALIZABLE DE INVENTARIOS PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	814	+	0.00	815	-	0.00		
	OTROS TRANSFERENCIAS exterior)	CASA MATRIZ Y SUCI	URSALES (del	586 587	+	0.00		MADOS DE DESMANTELAMIENTO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	818	+	0.00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS			588	+	124276.28	DESAHUCIO Y JUBI	(DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, ILACI?N PATRONAL)	822	-	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO	CORRIENTES			589 599		2363437.16 4752076.86		DE CONSTRUCCI?N DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA I INGRESOS	824 826 828	+		825 827 829	 -	0.00	 	
TOTAL DE INTERESE	ES IMPL?CITOS NO E	DEVENGADOS (FUTUR TADOS) POR ACUERI	ROS GASTOS		-		DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR									
CONSTITUYEN EFEC DIFERIDO (INFORMA	CTIVAMENTE UNA TE	TADOS) POR ACUERI RANSACCI?N FINANCI	ERA O PAGO	591	=	0.00	RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00		
	E EL CONTRIBUYEN	S MERCANTILES O EN TE ES CONSTITUYEN		592	=	0.00		RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES		<u> </u>		833	-	0.00		
PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO				601	+	2339000.00	POR OTRAS DIFER UTILIDAD GRAVABI	ENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-		835	+/-	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PA	AGADO, ACCIONES E	ART?CIPES, FUNDADO	DRES,	602	-	0.00	P?RDIDA SUJETA A	AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES				839	=	0.00	İ	
CONSTITUYENTES. I	BÉNEFICIARIOS Ú O DE CAPITAL PARA F	TROS TITULARES DE FUTURA CAPITALIZAC	DERECHOS	603	+	985473.54	INFORMACI?N	DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR		S PLA	zos	840		0.00		
	RESERVA FACULTA	ATIVA		604 605	+	0.00	RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA	ESTABLECIDOS? PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de				841		0.00	<u> </u> 	
RESERVAS							COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PAI	RA?SOS FISCA	I FS AI	31 DF					
	OTRAS			606	+	0.00	TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS -	DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA				843		0.00		
	RESERVA DE CAPI RESERVA POR DOI			607		0.00	APS) UTILIDAD A REINVE	RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa				844		0.00		
	OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC	O CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLICA	ACI?N DE	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO	****				849	=	212734.02		
	SUPER?VIT POR RI	RIANAS DE CONTABILI EVALUACI?N DE INVEI LA APLICACI?N DE NO	RSIONES ORMAS	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETER	RMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	161972.77		
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDADES ACUM	CONTABILIDAD - NEI ULADAS DE EJERCICI	OS ANTERIORES	611	+	4484886.41		RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	50761.25		
	(-) PPRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCÍCIOS 512 0.00 (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR 613 v/- 124776.65 (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								853 854	=	161972.77	ļ i				
	PRIMERA VEZ DE L UTILIDAD DEL EJER	RCICIO		613 614	+/-	-124776.65 555073.39	(-) RETENCIONES E	N LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	152222.99		
	(-)P?RDIDA DEL EJI	PROPIEDADES, PLAN ACTIVOS INTANGIBL		615 616		998845.76	(-) RETENCIONES P	POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO T PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	RIBUTARIO			856 857	-	0.00	<u> </u> 	
	REVALUACI?N ACUMULADO	OTROS DIDAS ACUMULADAS		617 618		0.00	(-) CR?DITO TRIBUT	PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT/CULOS P/BLICOS FARIO DE A?OS ANTERIORES				858 859	-	0.00 60651.33		
OTROS	INVERSIONES EN II	NSTRUMENTOS DE PA RAZONABLE CON CA	ATRIMONIO	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-	132127.24		
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y P?RI	DIDAS ACUMULADAS STADOS FINANCIERO	POR LA S DE UN	620	+/-	0.00	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	17276.75		
	GANANCIAS Y P?RI	DIDAS ACTUARIALES	S Y P?RDIDAS DE	621		11043.52		IL 'CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	<u> </u>	0.00	i i	
	LOS INSTRUMENTO	OS DE COBERTURA EI LUJOS DE EFECTIVO	N UNA	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES					865	-	0.00		
TOTAL PATRIMONIO				698	-	9249545.97	(+) IMPUESTO A LA impuesto ?nico)	RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados				867	+	0.00	İ	
TOTAL PASIVO Y PA	RADOS (DISTRIBUID	IOS) A FAVOR DE TITU PITAL EN EL EJERCICI	JLARES DE	699 624	=	14001622.80 0.00	(-) CR?DITO TRIBUT	TARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ej	ercicio 2015 ca:	silla info	ormativa)	868	-	0.00		
(INFORMATIVO) DIVIDENDOS PAGAD	OS (LIQUIDADOS) A	TITULARES DE DERE	CHOS	625	-	0.00	SALDO A FAVOR CO					870]-	149544.29	<u> </u>	
HEPHESENTATIVOS	DE CAPITAL EN EL	EJERCICIO FISCAL (IN	ifuhma (IVO)	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ				ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871		136043.78		
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO	ANTICIPO CALCULADO PRIXIMO ARO SIN EXONEHACIONES NI REBAJAS (·) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO (+) OTROS CONCEPTOS				872 873	-	0.00 null	İ	
							A?O	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 PRIMERA CUOTA				879 874	+	136043.78	i i	
							ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O				875 876	+	0.00 136043.78	İ İ	
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES				880 881	=	0.00] [
							OTRO PESULTADO	OTROS GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRII RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	MONIO MEDIDO	OS A V		882 883	=	0.00	 	
							RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS EXTRANJERO	DE UN NEGO	CIO EN		884	-	0.00		
							, J (11VU)	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENT COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	OS DE COBEF	RTURA		885 886	=	0.00		
							GASTO (INGRESO)	OTROS				887	=	0.00		
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00		
							(INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info					890		0.00		
							INTER?S IMPUESTO	FACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				897		0.00		
VALORES A PAGAR	Y FORMA DE PAGO	(luego de imputaci?n al	pago en declaracio	nes su	stitutivas)		MULTA					899		0.00	İ	
TOTAL IMPUESTO A INTER?S POR MORA	PAGAR											902	+	0.00		
MULTA TOTAL PAGADO												904 999 905	+	0.00]]	
MEDIANTE COMPEN	SACIONES	EFECTIVO U OTRAS	FORMAS DE PAGO	5									USD	0.00]]	
MEDIANTE NOTAS D MEDIANTE T?TULOS DETALLE DE NOTAS	DEL BANCO CENTR							DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE C	OMBENO:	JEC.		907 925	USD	0.00 0.00		
908	DE CHIDITO CARTO	N/C No 0.00	910	N/C No	912		N/C No 0.00	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE C	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	LI FIULOS DE	L BANCO	CENTRAL (TBC)		
909			911	0.00 USD 0.00	913		USD 0.00	915 USD 917	USD 0.00	040		920		USD 0.00	! 	
								JL JL	-,							

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 LR.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR											
NOMBRE:		NOMBRE:	OMBRE:								
198	C7dula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.	1708982101001							