FORM	FORMULARIO 101 DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IE	ENTIFICACI?N DE LA	DECLARACI?N										
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115610176			
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO										
201	RUC	0991473998001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	DISMEDSA CIA. LTDA.			203 EXPEDIENTE				

	ON PARTES RELACIO			D DEL EXTERIOR								$\overline{}$
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	387193.15		OPERACIONES DE ACTIVO	008	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
0011010000	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	6398509.43		OPERACIONES DE INGRESO	010	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	GASTO	006 +	362798.67	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00		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	ONES CON PARTES R	ELACION	NADAS							029		7148501.25
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICA	CI?N DEI	R?GIMEN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030		

ESTADO DE SITUA	ACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESUI	TADOS							
ACTIVO							INGRESOS							VENTO (NO OD IETO	
ACTIVOS CORRIEI										TOTAI	L INGRESOS			XENTO / NO OBJETO ciliaci?n Tributaria)) (A efectos
EFECTIVO Y EQUI	VALENTES AL EFEC	TIVO	1	311	+	1965851.00		VENTAS NETAS LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	3927.88	6002	+	0.00
		RELACIONADOS	LOCALES	312	+	4529849.66		BIENES			+	54175217.10	6004	+	0.00
			EXTERIOR	313	ш	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	73366.64	6006	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	1824686.32		SERVICIOS		6007	+	545186.17	6008	+	0.00
	POR COBRAR CLIENTES	(-) DETERIORO ACUI	EXTERIOR	315	±	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	CORRIENTES	VALOR DE CUENTAS	S Y					EXPORTACIONES NETAS							
		DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI		316	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES	NETAG	DE SERVICIOS	6011	+	9583.05	6012	+	0.00
		PARA CR?DITOS INC	COBRABLES)				ORDINARIAS								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	317	+	0.00		POR PRESTACI?N D	E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U													
CUENTAS Y		OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	318	+	466874.44		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	ΞÏ	0.00		OBTENIDOS POR AF	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
		DIVIDENDOS POR	EN ACTIVOS	H	H					H					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	COBRAR	DIFERENTES DEL	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	321	 -	3963197.81		DE DERECHOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
	CONNICIVIES	OTRAS RELACIONADAS	DEL	322	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O	6023	+	855.51	6024	+	855.51
			EXTERIOR	H	Н	8789163.43		POR DIVIDENDOS	ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	H			CANIANCIAS NETAS	ESTABLECIDAS EN ECUADOR POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
			EXTERIOR	324	+	11393.29			S COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C	UENTAS Y					GANANCIAS NETAS	POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR						
		DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI	ROVISIONES	325	-	0.00		RAZONABLE	TOT MEDICIN DE L'HOLLEDADES DE INVENSITIVA VACON	6029	+	0.00	6030	+	0.00
		PARA CR?DITOS INC	COBRABLES)	H	Щ			GANANCIAS NETAS	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	Ш					
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZ	JMULADO DEL VALOR	D DE OTROS	326	±	0.00	,	RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00
FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCIE	ROS CORRIENTES M	IEDIDOS A	327		0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	6911.74	6034	+	0.00
CORRIENTES	CR?DITOS INCOBR		AHA		Ш										
PORCI2N CORRIE	A VALOR RAZONAL	BLE ENTOS FINANCIEROS	S POR	328	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035		0.00	6036	+	0.00
COBRAR				329	+	0.00			AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00
	ONTRATOS DE CON			330	+	0.00		AYUDAS GUBERNAN		6039	+	0.00	6040	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTA (ISD)	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	331	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS	CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	332	–	1133.13			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	333	H	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	(IMPUESTO A LA R	ENTA)		334	+ 1	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	MERCADER?AS EN			335	-	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	INVENTARIO DE MA CONSTRUCCI?N)	ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	336	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
		RODUCTOS EN PROC RAS/INMUEBLES EN	ESO	337	_	0.00		REVERSIONES DE DETERIORO EN EL	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	CONSTRUCCI?N PA		D EN		Щ			VALOR							
	ALMAC?N (EXCLUY	ENDO OBRAS/INMUE		338	+	0.00	OTROS INGRESOS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
	TERMINADOS PAR INVENTARIO DE SU	JMINISTROS, HERRAN	MIENTAS,	H	H					H					
INVENTARIOS	REPUESTOS Y MA' CONSTRUCCI?N)	TERIALES (NO PARA I	LA	339	+	26171.12			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
		ATERIA PRIMA, SUMIN LA CONSTRUCCI?N		340	FÏ	1192177.11			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE O	BRAS/INMUEBLES EN		341	H	29991110.70			POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
		ARA LA VENTA BRAS/INMUEBLES TEI	RMINADOS	342	H	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063		0.00	6064		0.00
	PARA LA VENTA	JMULADO DEL VALOR	R DE	J942	빔	0.00			OT DEGWANTELAWIENTOS	0000	7	0.00	3004	T	0.00
	INVENTARIOS POR	AJUSTE AL VALOR N	IETO	343	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS NO	COSTO			344	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
CORRIENTES MANTENIDOS		JMULADO DEL VALOR		345	-]	0.00		REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
PARA LA VENTA	CONNIENTES N	A COSTO	. VENTA	346	밁	0.00			POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS		347	Ħ	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA	6073		0.00	6074	_	0.00
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	MEDIDOS A COSTO		J	Щ	0.00			COMBINACI?N DE NEGOCIOS	00/3		3.00	50/4	'	5.00
AOT? (CC		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE		348	ш	0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS		A COSTO		349	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	93202.71	6078	+	12947.26
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS		350		0.00		REVERSIONES DE PASIVOS POR	OTROS	6079	+	0.00	6080		0.00
	ANIMALES VIVOS	MEDIDOS A COSTO				1.00		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		""		00	3000]	00
		A VALOR RAZONABL		351	Ħ	0.00		RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y P	LOS COSTOS DE VE UBLICIDAD PREPAGA		352	ш	0.00		PROVENIENTES DE DONACIONES Y	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
					ΠÏ			(PARA USO DE							
GASTOS PAGADOS POR	ARRENDAMIENTOS ANTICIPADO	OPERATIVOS PAGA	DOS POR	353	+	0.00		INSTITUCIONES DE CAR?CTER	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
ANTICIPADO (PREPAGADOS)					∐l			PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							
	-	O PAGADAS POR AN	TICIPADO	354	=	3157.41		POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESANTE	6087		0.00	6088		0.00
OTROS ACTIVOS (OTROS			355 356	ш	0.00		SEGUROS PROVENIENTES DEI	OTROS EXTERIOR	6089		0.00	6090		0.00
					اك		<u> </u>	<u> </u>			-			i.	

TOTAL ACTIVOS C	ORRIENTES		172	59 11.	= 52764765.40	TI .	TOTROS				[609	31/+	0.00	16094	\[0.00		
ACTIVOS NO CORI		COSTO HIST?RICO ANTES DE	100		102,04,03,40	<u> </u>	1		PE1 : -:-	LOCAL	609		0.00	6096	+	0.00		
	TEDDENCO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	36	60 +	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	609	7 +	0.00	6098	+	0.00		
	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	36	31 +	0.00	1		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	609	9 +	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	36		0.00	1			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	610	1 .	0.00	6102		0.00		
	OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	_	#	-	4					_ _	1			-	-		
	TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	36	63 +	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	610	3 +	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	36	64 +	0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES		DEL EXTERIOR	610	5 +	0.00	6106	+	0.00		
	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	36	55 +	0.00	Ī		BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		LOCAL	610	7 +	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	36	36 +	411896.96	1		OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	610	9 +	0.00	6110		0.00		
	EQUIPO, INSTALACIONES	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR			111000.00]	INGRESOS FINANCIEROS				_ _			1		10.00		
	ADECUACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	36	57 +	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			RELACIONADAS	LOCAL	611	1 +	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	36	68 +	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	611	3 +	0.00	6114	+	0.00		
PROPIEDADES,	PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	36	69 +	0.00	Ī		FINANCIERAS	NO	LOCAL	611	5 +	85721.41	6116	+	0.00		
PLANTA Y EQUIPO	CONSTRUCCIONES TR?NSITO	REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS	S EN 37	70 +	- 0.00	1			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	611	7 +	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSER			71 +	537027.86	1		INTERESES	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	611		895336.55	6120	+	0.00		
		PO DE TRANSPORTE Y CAMINE		73 +	465881.63	1		DEVENGADOS CON TERCEROS	NO	LOCAL	612	-	125026.35	6124	+	0.00		
		TERRENOS	—	74 +	0.00	1		INTERESES IMPL?	RELACIONADAS CITOS DEVENGADO	DEL EXTERIOR OS POR ACUERDOS	612	5 +	0.00	6126	+	0.00		
	DD00150 1050	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLI (EXCEPTO TERRENOS)	3/	75 +	0.00			QUE CONSTITUYE FINANCIERA O CO		UNA TRANSACCI?N	612	7 +	0.00	6128	+	0.00		
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR	NAVES, AERONAVES, BARCAZ Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO,	AS 37	76 +	0.00	4	GANANCIAS DODAS	OTROS MEDICI?N DE INVERS	IONES EN ASOCIAS	AS Y NEGOCIOS	612	9 +	0.00	6130	+	0.00		
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	37	77 +	0.00		CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL)	PTODO DE LA PARTIC			613	1 +	0.00	6132	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACI?N VEH?CULOS, EQUIPO DE		78 +	0.00	GANANCIAS NETA	OTROS S PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS		613	1	57839.52 0.00	6134	+	0.00		
		TRANSPORTE Y CAMINERO M OTROS	38	30 +	- 0.00	TOTAL INGRESOS					699	9 =	56072174.60			0.00		
	(-) DEPRECIACI?N	DES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HIST?RICO ANTES REEXPRESIONES O	S DE	۲F	1351219.35		PROPIEDADES, PLA	,			614	1	32.25					
	ACUMULADA DE PROPIEDADES,	REEXPRESIONES O REVALUACIONES DEL AJUSTE ACUMULADO POI	38 R	, <u>c</u>	-		EEMBOLSO COMO IN			NEL ETEROPORE	M	1	02.20					
	PLANTA Y EQUIPO DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			33 -	0.00	(INFORMATIVO)	· ·]				
	PROPIEDADES, PL	UMULADO DEL VALOR DE ANTA Y EQUIPO DDWILL (DERECHO DE LLAVE)	38	<u> П</u>	0.00	(INFORMATIVO)	RADOS (RECAUDADO		BUYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL	614		855.51					
	r-Lusval?A O GOO	DOWNEL (DERECHO DE LLAVE)		35 +	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS	UTILIDADES (INFOF	TIVIATIVO)			614	7]=	0.00	1				
SIM	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			36 +	0.00	ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFO	ORMATIVO)			614	5 =	0.00	porci?n c	En la columna "Valor exento" registre la porcí?n del monto declarado en la columr "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
ACTIVOS INTANGIBLES		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y	CORRESPONDIENT VENDIDOS BAJO LA	TE A LOS VALORES E A MODALIDAD DE CO	BRUTOS DE LOS BIE OMISIONES O SIMILA	NES O SERVICIOS ARES (INFORMATIVO	614	6 =	0.00					
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N			0.00	SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS 6147 =							İ				
	OTROS		38	39	0.00	(INFORMÁTIVO) INGRESOS GENER	ADOS POR COMPA?	?AS DE TRANSPORT	E INTERNACIONAL		614	8 =	0.00					
	(-) AMORTIZACI?N	ACUMULADA DE ACTIVOS		90 -	0.00	INGRESOS GENER	BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE	ISOS MERCANTILES	O ENCARGOS FIDU	CIARIOS DONDE EL	614	-	0.00					
	(-) DETERIORO ACI INTANGIBLES	UMULADO DE ACTIVOS	39	4	CONTRIBUTENTE ES CONSTITUTENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							0 =	12947.26	1				
	TERRENOS	A COSTO	$=$ \vdash	92 +	0.00	COSTOS Y GASTO	S			7/-	neto.		GASTO			VALOR NO		
		A VALOR RAZONABLE A COSTO		93 +	0.00			L DE BIENES NO PR		SUJETO PASIVO 7	OSTO 001 +	0.00	GASTO			de la Conci		
PROPIEDADES DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE		95 +	0.00		COMPRAS NETAS L PASIVO	LOCALES DE BIENES	NO PRODUCIDOS I	POR EL SUJETO 7	004 +	30373195.0	0			7006		
	INVERSI?N	ACUMULADA DE PROPIEDADES UMULADO DEL VALOR DE	39	4	0.00	1		DE BIENES NO PRODI		OLUETO	007 +	0.00	7008	+	0.00	7009		
	PROPIEDADES DE		39	97 -	0.00	4	PASIVO	L DE MATERIA PRIM			010 -	0.00						
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULAD. DE ACTIVOS BIOL?GICOS	A	99 -	0.00]		LOCALES DE MATER			016 +	0.00	i			7018		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICA		00 -	0.00	COSTO DE					019 +	1				7021		
	S. S	VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIC MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS	<u> </u>	4		COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES D				ᆜᆜ	0.00				1021		
ACTIVOS BIOL?GICOS		LOS COSTOS DE VENTA A COSTO	40)1 +	0.00	1	.,	IAL DE MATERIA PRII IL DE PRODUCTOS E)22 -	0.00 27978642.3	0					
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULAD. DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	A 40)3 -	0.00		(-) INVENTARIO FIN	IAL DE PRODUCTOS	EN PROCESO	70)28 -	31183287.8	0					
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO E VALOR DE ACTIVOS BIOL?GIC)4 -	0.00	1	INVENTARIO INICIA	L PRODUCTOS TERI	MINADOS	70	031 +	0.00						
		MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS	<u> </u>	05 +	0.00	1		IAL DE PRODUCTOS			034 -	0.00						
	TANGIBLES	LOS COSTOS DE VENTA		<u> </u>	0.00	1	(+ / -) AJUSTES			7	037 +/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039		
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	INTANGIBLES	AMORTIZACI?N ACUMULADA I	40 DE	4	0.00		MATERIA GRAVADA	OS Y DEM?S REMUNI A DEL IESS ALES, INDEMNIZACIO		UNEDACIONES)40 +	1054939.17	7041	+	1899981.82	7042		
RECURSOS MINERALES	ACTIVOS PARA EX	PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTI	VOS I	08 -	0.00	1	QUE NO CONSTITU	IYEN MATERIA GRAV	ADA DEL IESS)43 +	161206.50	7044	+	208574.73	7045		
	PARA EXPLORACI		40)9 - 0 +	0.00	1		JRIDAD SOCIAL (INC FESIONALES Y DIET)46 +)49 +	210184.54	7047	+ +	362772.07 10248.00	7048		
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE		11 +	-/- 0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OT	TROS PAGOS A NO R		PVICIOS	052 +	0.00	7053	+	0.00	7054		
		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONA COSTO	L)	╝	0.00	LOG LIVIPLEADOS	OCASIONALES JUBILACI?N PATRO	DNAI)55 +	23105.13	7056	-	65832.95	7057		
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE		٦ï		1								1.				
INVERSIONES		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONA	L) 41		-/- 0.00		DESAHUCIO)58 +	25677.00	7059		43067.18	7060		
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS	ADJUSTE ACUMULADO POR		Ti	- 0.00		OTROS			i i)61 +	94968.09	7062	+	172068.60	7063		
	CONJUNTOS	APLICACI?N DEL M?TODO DE PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONA	41	15 +	-/- 0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE	ACELERADA)64 +	0.00	7065	+	0.00	7066		
	EN SOCIEDADES C	S REPRESENTATIVOS DE CAPIT DUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CON ILINTOS	TAL 41	16 +	38127.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA		7	067 +	87390.52	7068	+	212780.06	7069		
		GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES	41	17 -	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?F	IL RICO DE PROPIEDAD	DES DE INVERSI?N	70	070 +	0.00	7071	+	0.00	7072		
	CUENTAS Y	LOCALES	S 41	18 +	- 0.00	j		RICO DE ACTIVOS PA	ARA EXPLORACI?N	Y EVALUACI?N 7	073 +	0.00	7074	+	0.00	7075		
CUENTAS Y						= 1	DEL AJUSTE				==							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADAS DEL EXTERIO	n	19 +	0.00		ACUMULADO POR	PROPIEDADES, PL			76 +	0.00	7077	+	0.00	7078		
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	DEL	n	L	0.00			PROPIEDADES, PL				0.00	7077	+ +		7078		

											_					
			DEL EXTERIOR	421 +	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL RECURSOS MINERALES	LUACI?N DE	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	COBRABLES)	422 -	0.00		REVALUACIONES	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES,	LOCALES	423 +	0.00]	DE ACTIVOS BIOL?	GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090
		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		424 +	0.00		OTRAS DEPRECIAC			7091	+	0.00	7092		0.00	7093
l i	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	425 +	6312974.95		DEL COSTO HIST?R	RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N	Y EVALUACI?N	7094	+	0.00	7095 7098	i	0.00	7096 7099
l i	CORRIENTES	OTRAS NO	LOCALES	427 +	0.00	1 1	DE RECURSOS MINI	IERALES ACTIVOS INTANGIBLES IIACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA	IIIACISM DE	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102
l i		RELACIONADAS (-) DETERIORO ACUN		428 +	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	RECURSOS MINERALES	LONGIAN 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	1	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108
	A COSTO AMORTIZ	PARA CR?DITOS INC	COBRABLES)	430 +	0.00	<u> </u>	OTRAS AMORTIZAC	J IONES		7109	[<u>+</u>	0.00	7110	+	0.00	7111
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA	UMULADO DEL VALOF EROS NO CORRIENTE ADO (PROVISIONES PA	S MEDIDOS A	431 -	0.00		DE ACTIVOS FINANCINCOBRABLES)	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS	<u> </u>			7113	+	0.00	7114
NO CORRIENTES	CR?DITOS INCOBF	RABLES) BLE		432 +	0.00	1	DE INVENTARIOS			7115	<u> </u>	0.00	7116	+	0.00	7117
PORCI?N NO COR COBRAR	RRIENTE DE ARRENC	DAMIENTOS FINANCIE	ROS POR	433 +	0.00		DE ACTIVOS NO CO	DRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	ITA	Ę	_		7119	+	0.00	7120
	POR P?RDIDAS TR	S TEMPORARIAS RIBUTARIAS SUJETAS N PERIODOS SIGUIENT		434 +	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO	DE PROPIEDADES, I			7124	+	0.00	7122	-	0.00	7123
ACTIVOS POR IMPUESTOS	POR CR?DITOS	CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO	IO A FAVOR D (ISD)	436 +	0.00	EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANO	GIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129
DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA)	IO A FAVOR	437 +	0.00	1	DE PROPIEDADES D	DE INVERSI?N		<u> </u>			7131	+	0.00	7132
OTROS ACTIVOS N	NO CORRIENTES	OTROS		438 +	0.00	i	DE ACTIVOS DE EXP	PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS IO CORRIENTES	SOS MINERALES	Í			7134		0.00	7135
TOTAL ACTIVOS N	O CORRIENTES			449 =	27470070.10 80234835.50	-	OTRAS POR GARANT?AS			7139		0.00	7140		0.00	7141
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL (-) DEPRECIACI?N	ADOS POR REEXPRE DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	DE ORMATIVO) AJUSTES	460 =	0.00		POR DESMANTELAN			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147
	ACUMULADOS POI REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL	R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO	DE ORMATIVO)	461 =	0.00		POR CONTRATOS C	DNEROSOS			_		7149	+	0.00	7150
l i	AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRE DE ACTIVOS INTANGIE	SIONES O	462 =	0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS		Γ			7152	+	0.00	7153
ll i	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADOS POI	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O)	463 =	0.00	Ĭ i	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES		i			7155	1	0.00	7156
l i	REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	DE ACTIVOS INTANGIE	BLES		1	GASTOS DE PROVISIONES	LINEOLOUS			<u> </u>						
REVALUACIONES Y	REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	DE PROPIEDADES DE	INVERSI?N	464 =	0.00	PROVISIONES	POR LITIGIOS			Ļ			7158	+	0.00	7159
REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS POI REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE ADOS POR REEXPRE) E INVERSI?N	465 =	0.00		POR PASIVOS CONT NEGOCIOS	ITINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI	INACI?N DE	7160	+	0.00	7161	-	0.00	7162
	REVALUACIONES I EVALUACI?N DE R (INFORMATIVO) (-) DEPRECIACI?N/	DE ACTIVOS PARA EX RECURSOS MINERALES //AMORTIZACI?N ACUM	(PLORACI?N Y S MULADA DEL	466 =	0.00		OTROS			7163		0.00	7164	+	0.00	7165
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I EVALUACI?N DE R (INFORMATIVO)	/AMORTIZACI?N ACUM LADO POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX IECURSOS MINERALES	SIONES O (PLORACI?N Y	467 =	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00
	POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC ANTICIPO, PARA T	VALUACIONES Y OTRO UCTO DE VALORACION CLUIDOS DEL CALCULO ODOS LOS ACTIVOS	NES	468 =	0.00	NO RELACIONADAS	3	1	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+
ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD	(INFORMATIVO) CIACI?N ACUMULADA R REVALUACIONES N	A DEL AJUSTE Y OTROS AJUSTES CIONES	469	= 0.		PROMOCI?N Y PUB	LICIDAD			<u> </u>		7173	+	882961.3 4	7174	-
FINANCIERAS EXC	CLUIDOS DEL CALCUS ACTIVOS (INFORMA TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU	ULO DEL ANTICIPO, ATIVO) TERRENOS EN LOS Q CTIVIDADES AGROPEO IS REVALUACIONES O	QUE SE CUARIAS	470 =		0.00	TRANSPORTE						7176	4	37573.41	7177
	TOTAL DETERIOR	O ACUMULADO DEL C	OSTO DE		1			aligning so vivia		-						
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN	TERRENOS EN LOS ACTIVIDADES AGR TOTAL COSTO DE	S QUE SE DESARROL ROPECUARIAS (INFOR TERRENOS EN LOS Q	LLAN RMATIVO) QUE SE	471 =	1	0.00	USUNSUMO DE COM	IBUSTIBLES Y LUBRICANTES		<u> </u>			7179	+	8740.00	7180
DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTE REVALUACIONES ((INFORMATIVO)	ROYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY O REEXPRESIONES)	IRIOS PARA LA 'ENDO SUS	472 =		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	33604.99	7183
	TERRENOS EN LO	O ACUMULADO DEL C OS QUE SE DESARROLI OBILIARIOS PARA LA V INFORMATIVO)	LAN	473 =		0.00	GASTOS DE GESTI?	 N		-	_		7185	+	94078.48	7186
INGRESOS FINANC ACUERDOS QUE O FINANCIERA O CO	ESES IMPL?CITOS NO CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC DBRO DIFERIDO (INF	O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS CTIVAMENTE UNA TRA FORMATIVO)	S) POR ANSACCI?N	474 =		0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	242081.37	7189
ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E	OMITIDOS Y GENERA	ADOS) EN FIDEICOMIS ARIOS DONDE EL CON	SOS ITRIBUYENTE	475 =		144373.91	SUMINISTROS, HER	RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST	·OS	7190	+	17072.11	7191	+	117859.44	7192
ACTIVOS ADQUIRI REINVERTIDAS GE	IDOS POR EL VALOR ENERADAS EN EL PI	(INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR A	.L	476 =	1	0.00	P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT	TATIVOS DE	i —			7194	+	0.00	7195
DECLARADO (INFO	OMMATIVO)			ــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ	OTROS	MANTENIMIENTO Y	1		7196	+	8719 6.81	7197	+	169061.7 2]+
PASIVOS CORRIET	NTES		LOCALES	511 +	GASTOS	MERMAS	EGUROS (PRIMAS Y C	ESIONES)	7199	+		7200	+	2 0.00 25726.21	7201	+
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	511 +	0.00			CESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES	7202	<u> </u>	0.00	7203 7206	+	0.00	7204	+
	POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513 +	2438477.20		TRIBUCIONES Y OTRO	П	7208	+	0.00	7209	+	607018.8	7210	+
	acinteS	A ACCIONISTAS,	DEL EXTERIOR LOCALES	514 +	0.00		RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7211 7214	+	0.00	7212 7215	+	0.00	7213 7216	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	515 +	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00		+	0.00	7219	+
POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	DE CAPITAL	EN EFECTIVO	517 +	0.00	=		DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS,	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	519 + 520 +	3925785.11 0.00	ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y	NO	DEL EXTERIOR LOCAL	7226 7229	+	0.00	7227 7230	+	0.00 1303509. 28	7228 7231	+
		OTRAS NO	LOCALES	521 +	2559659.70	SIMILARES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	-	0.00	7233	+	0.00	7234	+
OBLIGACIONES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522 + 523 +	0.00		GANIZACI?N Y SIMILAF A AL COSTO O GASTO	0	7235 7238	+	0.00		+		7237 7240	+
CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		524 +		SERVICIOS P?BLICO			7241	+		7242	+	193588.8		+
										_						

Marchand		1	1		1	1 .	1	1				1	11 7	470	I	ı.	10		11
Mathematical Math	FINANCIERAS -		LOCALES		525	 +	16692460.00	P?RDIDAS POR SIN	NIESTROS					4.76	7245	+	0.00	7246	+
Part	CORRIENTES	NO RELACIONADAS			526	+	0.00	OTROS				7247				+	228675.8	7249	+
Manual	CR?DITO A MI ITUR][IO	<u> </u>						I	1	7			4	<u> </u>	7251	1+		7252
THE CASE OF THE PROPERTY OF TH	PORCI?N CORRIE	NTE DE OBLIGACIO			528	+	0.00	i			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255
Part										MERCANTIL							+		
March Marc	PORCI?N CORRIE	NTE DE ARRENDAM	IENTOS FINANCIEROS					i									+		
March Marc	TRABAJO EJECUT	TADO EN CONTRATO	OS DE CONSTRUCCI?		532	+	0.00			(COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267
SECUL		RENTA POR PAGAR [DEL EJERCICIO		i	+				HONORARIOS,	NO				-		+		i —
Marchand	PASIVOS	EJERCICIO		AGAR DEL		+]			RELACIONADAS		<u> </u>				+		
The property of the property o	POR BENEFICIOS				-	-	!		046705	INTERESES CON	RELACIONADAS						+		
Martin M	A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS (NEFICIOS A	-	+		ĺ	GASTOS FINANCIEROS	INSTITUCIONES	NO		i				1		
Margine Marg						+		GASTOS NO OPERACIONALES		INANGILNAS			╬	_			 +		
Companies Process Process Companies Companie		POR DESMANTELA		-	539	+	0.00			INTERESES	RELACIONADAS	LOCAL				7287	+	132450.36	7288
Minimary		L		OCIOS		-	!			PAGADOS A	NO						+ +		
Marie Mari	PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSO			1		0.00										+		
Martin Column Martin Colum	JOONNIEN I ES	POR LITIGIOS			543	+	0.00]		QUE FUERON RE	CONOCIDAS A SU VA	ALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300
Mary Control 1				OS EN UNA	544	-	0.00			ACUERDOS QUE	CONSTITUYEN EFEC	TIVAMENTE UNA		_		7302	+	0.00	7303
Part					545	1	0.00	1			NANCIERA O PAGO E	JIFERIDO	╬			7305	+	0.00	7306
March Marc			ENTER		i	Ė				EDICI?N DE INVERSI			i				i.		i
Part	PASIVOS POR INGRESOS]	PROPORCIONAL)	E LA PART	OFACI/N (VALOR PA	NI NIWONIAL					+		
March Marc	DIFERIDOS		EL GOBIERNO					P?RDIDAS NETAS		ACTIVIDADES DISCO	ONTINUADAS			_			+		
Part	OTROS PASIVOS	TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	1	1					2						<u> </u>	1	1
Mathematical Continue		DRRIENTES exterior) OTROS						TOTAL COSTOS					7991	-	29507647.90				
Part																	1		뷔
Part	L MOLVUO NU CUR				553	+	0.00	TOTAL GASTOS								7992	+	8757417.44]
March Marc		DOCUMENTOS	RELACIONADAS		554	+	0.00	TOTAL COSTOS V	GASTOS							7999	1	38265065.40	En la colui
Part		COMERCIALES	NO BELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00												registre la declarado
Commonweight Comm		NO CORRIENTES		EXTERIOR		+		1									=		"gasto" co deducible
March 1988 Part 1988 Pa					557	+	0.00	PAGO POR REEMB	BOLSO COMO REEM	BOLSANTE (INFORM	IATIVO)					7902	+	2200287.21	a la Renta
Companies Comp	CUENTAS Y DOCUMENTOS		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U																
Commonweight Comm	POR PAGAR NO CORRIENTES	OTD40 0::5::-	OTROS TITULARES DE DERECHOS	EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMB	BOLSO COMO INTERI	MEDIARIO (INFORM	ATIVO)					7903	-	32.25	
Company Comp		Y DOCUMENTOS	REPRESENTATIVOS]
			OTRAS	1=====	559	+	250000.00								TIVO)	7904	1=	1790800000000.00	<u> </u>
Part				EXTERIOR		+		CONTRIBUYENTE I	ES CONSTITUYENTE	O APORTANTE (INF	ORMATIVO)	OS FIDUCIARIOS	DONDE	EL			=		
Control Cont					1	+				OBJETO DE IMPUE	STO A LA RENTA					7906	=	0.00]
Management Man	00112					<u> </u> +		CONCILIACI?N TRII	BUTARIA]
METALOGAME COLORED C	CON	RELACIONADAS						UTILIDAD DEL EJEI	RCICIO							801	=	17807109.30	
Committed March Committed March Committed March Committed March Committed March	INSTITUCIONES FINANCIERAS -	NO PELACIONAS AS	LOCALES		565	+	6096646.13	P?RDIDA DEL EJFF	RCICIO							802	1-	0.00	Ī
CALCAD C		-1	DEL EXTÉRIOR		-	+			(-) INGRESOS POR	R MEDICIONES DE AG	CTIVOS BIOL?GICOS	AL VALOR RAZON	NABLE M	ENOS	SCOSTOS				1
ADMINISTRATION COMPRETED CONTINUES					╙	ļĻ.		BASE	DE VENTA								1		1
READ-CASE OF THE PROPERTY OF T						+			RAZONABLE MENO	OS COSTOS DE VEN	TA		AL V				+]
PROPOSED TO BE A PROPOSED TO ALA PRIVATE OF THE PROPOSED TO TH	FINANCIEROS				-	=		DIFERENCIAS PER		ULU DE PARTICIPAC	IN A TRABAJADORE	_0				กลด	⊥ =	1700/109.30	1
PRINCE P	PORCI?N NO COR			ROS POR	╬											803	1 _	2671066 39	1
Part	PAGAR RESERVA POR DO	ONACIONESPASIVO	POR IMPUESTO A I A	RENTA	╙	H				POR M?TODO DE P	ARTICIPACI?N (Valor	patrimonial proper	rcional) (c	amno	s				1
COMMINISTRATION COMMINISTR	DIFERIDO					Ш		6024+6026+6132)					aı) (C	pU	-		1		1
A FLORE PROVINCIA DO COMPRIATO SPECIAL REPORT OF SPECIAL PROPRIES PORT BEARFOOLS 50 \$ 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	CORRIENTES		JNAL								IMPUESTO A LA REN	NIA] - +]
PRINCE P	A LOS		NO CORRIENTES POR	BENEFICIOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DE	EDUCIBLES DEL EXT	ERIOR						807	+	0.00	1
POT DESIGNATE AMENTO	EWIT LEWDUS				576	╬	0.00			RAR INGRESOS EXE	NTOS Y GASTOS AT	RIBUIDOS A INGR	RESOS NO	O OB.	JETO DE	808	1.	0.00	1
PROPRIESTING STATES 1			MIENTO		╙	╬		(+) PARTICIPACI?N	TRABAJADORES AT	TRIBUIBLE A INGRES	SOS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPLI	JESTO A	A RF	NTA F?rmula		1		1
PROVISION PROVIDED						Ш		{(804*15%) + [(805-	-808)*15%]}								 		1
POT RECIPIOLOS A CIENTES 600 1 0 000 1 0 000 1 0 0	PROVISIONES NO CORRIENTES	POR REESTRUCTU	JRACIONES DE NEGO	CIOS		+	0.00	(+) AJUSTE POR PR	RECIOS DE TRANSFI								+	0.00	1
POR PASSIVES CONTINGENTES ASSISTANCE NUMBER September Septem	OUNNIENTES		S A CLIENTES								SENERAR INICATOOS	SILIETOS A IMPO	IESTO A	ΙΔ Ρ'	ENTA 2NICO]-]
Marches Prof. Marches Prof		POR PASIVOS CON	NTINGENTES ASUMID	OS EN UNA	1	i									1010	JI <u>T</u>	3.00	i	
MINICIPOS DE GUERNIES SM 1 28208M 1 5 2		L	NEGOCIOS			ш		NEN	DE DII ENE	ILWI ORANI	323103 DIFE	,	GENFF	RACI?	'n	REVERSI?N			1
DIFFERIORS DIF		ANTICIPOS DE CLI			584	+	23203841.50						814	+	0.00	815	<u> </u>		į
MANSFERRINGS CASA MARTIZ Y SUCLIFICALES (MIS 551 0.00 0.0	INGRESOS DIFERIDOS		EL GOBIERNO								UCCI?N			+]- -		1
TROS	OTROS PASSICOS	TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	1	+		i –			A Y EQUIPO	-	i — i	+	_		1-		Ī
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	<u> </u>			588	1	0.00				BLES, DESMANTELAN	MIENTO,	822	_		823	1-		i
Total Del Pasivo	TOTAL PASIVOS N] <u> </u>					DIOS PARA LA VENTA	A		+]]-]
DITIOS ACTIVOS NO CORRIENTES 591					_			POR MEDICIONES									+	0.00	į
Companies Comp								BIOL?GICOS AL											
DE VENTA DE CAPITALISACITYO NO CORRIENTES 592	OTROS ACTIVOS I	NO CORRIENTES			591	=	0.00	RAZONABLE	PERDIDAS, COSTO	OS Y GASTOS			828	+	0.00	829	-	0.00	
PATHIMONIO POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS 832	OTDOO (OT	NO CORRESTE			100	Ļ	10.00	DE VENTA	IDDIDAG TOUS.	AC DE 4000 117-	ODEC					004	<u> </u>	0.00	1
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 - 800000.00 UTILIDAD GRAVABLE 805 15399814 80 () CAP SUSC. NO PAGO, ACCIONES EN TESORERYA 802 - 0.00 PRRIDIA SULETTA AMORTIZACI7N EN PERYODOS SIGUIENTES 805 - 0.00 0.00	PATRIMONIO	NO CORRIENTES			J[592][=][v.vv				UHES		832	+/-]-]
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTYCIPES, FUNDADORES, CONSTITUACHIS DE SENERICA SITUALADOR CONSTITUACHIS BENEFICIANISO I OTROS ATITUALADO BE CAPITAL PARA FUTURA 603	CAPITAL SUSCRIT		C EN TEROPER					UTILIDAD GRAVAB	BLE		NITTO					835	-	15399814.80	į
CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DECEDIOR PRESENTATURA 803 + 0.00 PORCIPINA PER ESCUATORIO DE CAPITAL PARA FUTURA 803 + 0.00 PORCIPINA PER ESCUATORIO DE CAPITAL PARA FUTURA 804 + 260000.00 RIFFORMACI?N PORCIPINA DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA POR INFORMADA (dentro de los piazos establecidos) 842 0.00 PORCIPINA DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los piazos establecidos) 842 0.00 PORCIPINA DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los piazos establecidos) 842 0.00 PORCIPINA DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los piazos establecidos) 842 0.00 PORCIPINA DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los piazos establecidos) 843 99.99	APORTES DE SOC	CIOS, ACCIONISTAS,	PART?CIPES, FUNDA		602	干	J _[0.00	ILL (HOIDA SUJETA A	M AMURTIZACI?N EN	PER?ODOS SIGUIE	N1E5					839	1=	0.00	1
RESERVA LEGAL 504 50000.00 INFORMACI'N FORCIPAL FORCIPA DE LA COMPOSICIYN SOCIETARIA? 841 0.00 0.0	CONSTITUYENTES DERECHOS REPR	S, BENEFICIARIOS L	OTROS TITULARES D	DE .	603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE	DECLARANTE TIEN	IE FINES DE LUCRO	Y ES ADMINISTRADO	R U OPERADOR	DE ZEDE	?		840		0.00	
RESERVA FACULTATIVA 605 + 0.00 CON EL DEBER PORCIPN DE LA COMPOSICIPN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 642 0.00 CON EL DEBER PORCIPN DE LA COMPOSICIPN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 642 0.00 CON EL DEBER PORCIPN DE LA COMPOSICIPN SOCIETARIA O INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 642 0.00 CON EL DEBER PORCIPN DE LA COMPOSICIPN SOCIETARIA O INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 642 0.00 CONTROL INFORMADA COMPOSICIPN SOCIETARIA O INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 642 0.00 CONTROL INFORMADA COMPOSICIPN SOCIETARIA O INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 642 0.00 CONTROL INFORMADA COMPOSICIPN SOCIETARIA O INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 642 0.00 CONTROL INFORMADA COMPOSICIPN SOCIETARIA O INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 642 0.00 CONTROL INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 642 0.00 CONTROL INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 642 0.00 CONTROL INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 642 0.00 CONTROL INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 642 0.00 CONTROL INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 642 0.00 CONTROL INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 642 0.00 CONTROL INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 642 0.00 CONTROL INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 642 0.00 CONTROL INFORMADA (dentro de los plazos establecidos 642 CONTROL INFORMATA (d	CAPITALIZACI?N				604		250000.00	INFORMACI?N	CUMPLE FI DERF	ER DE INFORMAR SO	OBRE LA COMPOSICI	?N SOCIFTARIA?				841	1	0.00	1
DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE 843 99.99			ATIVA					RELACIONADA CON EL DEBER						blecio	dos)				į
OTRAS								DE INFORMAR LA											
TRIBUTARIA	RESERVAS	OTRAS			606		0.00	SOCIETARIA A LA	PORCI?N DE LA CO	OMPOSICI?N SOCIE	TARIA CORRESPOND	IENTE A PARA?S	OS FISC	ALES	AL 31 DE	843		99 99	
RESERVA DE CAPITAL 607 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa 844 0.00		OINAS	Pone	*	0.00	TRIBUTARIA (ANEXO DE	DICIEMBRE DEL E.	JERCICIO DECLARA	DO QUE S? HA SIDO	INFORMADA				040		55.55			
RESERVA DE CAPITAL 607 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa 844 0.00								ÀCCIONISTAS -											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIYN (PROCEDENTE DE LA APLICACIYN DE NORMAS ECUATORIAMS DE CONTAGILIDAD - NEC) 609		L			-			UTILIDAD A REINVE		AR Sujeta legalmente	a reducci?n de la tarifa								į
VALUACIYN (PROCEDENTE DE LA APLICACIYN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) 609 + 0.00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 = 3849953.70	,			ERVA POR	608	+	0.00									845		15399814.80	1
RESULTADOS ACUMULADOS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE INVERSIONES (ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS (611 + 7167879.37 (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO (1) PROIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS (1) PROIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS (2) PROIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS (3) C (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) (3) B51 - 673754.85 (4) 176198.85 (5) PROIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS (6) C (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) (5) ANTERIORES		VALUACI?N (PROC	EDENTE DE LA APLIC	CACI?N DE	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO	CAUSADO							849	=	3849953.70	
ACUMULADOS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	RESULTADOS	SUPER?VIT POR R	EVALUACI?N DE INVE	ERSIONES		iH	0.00	() ANITIO:22	DMINADO 225==	ONDIENTE · · ·	ICICIO FIGG.:	ADADO				0E4	i	670754.65	ĺ
ANTERIORES	ACUMULADOS	ECUATORIANAS D	E CONTABILIDAD - NE	EC)	610		0.00	(-) ANTICIPO DETE	HMINADO CORRESP	ONDIENTE AL EJER	IUICIO FISCAL DECLA	AHADO				851		6/3/54.85	
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS 612 - 0.00 (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 853 = 0.00		HUTH IDADEC ACHA	IULADAS DE EJERCIC	IOS	611	+	7167879.37	(=) IMPUESTO A LA	A RENTA CAUSADO N	MAYOR AL ANTICIPO	DETERMINADO					852	=	3176198.85	
ANTERIORES					11														_
n		(-) P?RDIDAS ACUI	MULADAS DE EJERCIO	CIOS	612	-	0.00	(=)CR?DITO TRIBU	TARIO GENERADO P	POR ANTICIPO (Aplic	a para Ejercicios Anter	iores al 2010)				853	=	0.00]

	PRIMERA VEZ DE	LAS NIIF														
	UTILIDAD DEL EJE			614		11286089.20		N LA FUENTE QUE LI		L EJERCICIO FISCA	L			855]-	24584.55
	(-)P?RDIDA DEL E.			615		0.00		OR DIVIDENDOS AN						856	-	0.00
	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLAN			+	0.00		OR INGRESOS PROV				BUTARIO		857	<u> </u>	0.00
	REVALUACI?N ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLE	ES	617		0.00		PUESTO A LA RENTA		CT?CULOS P?BLIC	OS			858	1	0.00
		OTROS RDIDAS ACUMULADAS	DOD	618	H	0.00	(-) CR?DITO TRIBUT	ARIO DE A?OS ANTE	RIORES					859	1-	0.00
OTROS	INVERSIONES EN MEDIDOS A VALO OTRO RESULTADO	INSTRUMENTOS DE PA R RAZONABLE CON CA O INTEGRAL	ATRIMONIO MBIOS EN	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA	RIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO ENERADO POR					860	-	0.00	
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	CONVERSI?N DE E NEGOCIO EN EL E		S DE UN	620	+/-	0.00	SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJE	RCICIOS FISCALES A	ANTERIORES				861	-	0.00
	ACUMULADAS	RDIDAS ACTUARIALES VA DE LAS GANANCIAS		621	+/-	-99057.98	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	IO POR LEYES ESPE	CIALES				862	-	596654.98
	DE LOS INSTRUMI COBERTURA DE F	ENTOS DE COBERTURA FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES							865	=	2579440.73
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO							866	-	0.00
TOTAL PATRIMON	NIO			698	-	18837582.80	(+) IMPUESTO A LA concepto de impuest	RENTA ?NICO (A part o ?nico)	ır del ejercicio 2015 re	egistre la sumatoria de	e los valores pagados	mensualn	nente por	867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y I				699	=	80234835.50		TARIO PARA LA LIQUI	DACI?N DEL IMPUES	STO A LA RENTA ?N	ICO (A partir del ejero	cicio 2015	casilla	868	<u> </u>	0.00
(DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	A FAVOR DE TITULAI OS DE CAPITAL EN I	EL EJERCICIO FISCAL		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR						869	=	2579440.73
		S) A TITULARES DE DEF EL EJERCICIO FISCAL	RECHOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE						870	=	0.00
								[ALITIOIDO T								
							ANTICIPO DE		DO PR?XIMO A?O SI		S NI REBAJAS			871	+	621659.61
							IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP	S Y REBAJAS AL ANT	ICIPO				872 873	11-	0.00
							A?O		NADO PR?XIMO A?O	874+875+876				879	1-	621659.61
								PRIMERA CUOTA		5. 110/510/0				874	1+	298537.53
							ANTICIPO A	SEGUNDA CUOTA						875	1+	298537.53
							PAGAR		SE EN DECLARACI?N	PR?XIMO A?O				876	1+	24584.55
									PROPIEDADES, PLA	ANTA Y EQUIPO				880		0.00
									ACTIVOS INTANGIE	BLES				881	=	0.00
									OTROS					882	=	0.00
							OTRO RESULTADO	RAZONABLE CON C.	IDAS POR INVERSION AMBIOS EN OTRO R	ESULTADO INTEGR	AL			883	=	0.00
							INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	EXTRANJERO	IDAS POR LA CONVI		OS FINANCIEROS DE	UN NEG	OCIO EN EL	884	-	0.00
								[GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					EDTUDA CN	885]=	36520.02
													_n I UNA EN	886	=	0.00
								OTROS						887	i =	0.00
							GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO) F	POR IMPUESTO A LA	RENTA CORRIENT	E			888	+/-	0.00
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) F	POR IMPUESTO A LA	RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00
							PAGO PREVIO (Info							890		0.00
								ACI?N AL PAGO (Par	a declaraciones sustitu	utivas)						
							INTER?S							897		0.00
							IMPUESTO							898	-	0.00
VALORES A DACA	AR V FORMA DE DAC	GO (luego de imputaci?n	al nago on doo	laranio	nor 1		MULTA							899		0.00
TOTAL IMPUESTO		ao (idego de imputaci?n	ai pago en dec	iai acio	1185	ouoululivas)								902	114	2579440.73
INTER?S POR MO														902	1+	0.00
MULTA														904	1-	0.00
TOTAL PAGADO														999	1=	2579440.73
	UE, D?BITO BANCAF	RIO, EFECTIVO U OTRA	S FORMAS DE	PAG	5									905	USD	2579440.73
MEDIANTE COMPI	· ·													906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS														907	USD	0.00
	OS DEL BANCO CEN													925	USD	0.00
DETALLE DE NOTA	TAS DE CR?DITO CA	RTULARES						DETALLE DE NOTAS	DE CR?DITO DESM	ATERIALIZADAS			NES	T?TULOS D	EL BANCO	CENTRAL (TBC)
908		0.00	910	N/C No 0.00	912		N/C No 0.00 916					Resol No. 0.00				
909		0.00	911	USD 0.00	913	'	USD 0.00	915		USD 0.00	917 L	JSD .00 919	USD 0.00	920		USD 0.00
DECLARO QUE LO	OS DATOS PROPOR	CIONADOS EN ESTE DO					EROS, POR LO QUE	ASUMO LA RESPON	SABILIDAD LEGAL Q	UE DE ELLA SE DEF						
		FIRMA	REPRESENTA	ANTE L	EGA	ıL					FIRM	A CONTA	DOR			
NOMBRE:									NOMBRE:							
198	C?dula de Identidad o No. de	0926200718					-		199	RUC No.	0915111736001					-
190	Pasaporte	0926200718							199	NUC NO.	0915111736001					