FORM	IULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NIC	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS I	PERMANENTES		
100 IE	ENTIFICACI?N DE LA	DECLARACI?N							
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115633356
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO							
201	RUC	1791400623001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	NEFROCONTROL S.A.			203 EXPEDIEN	TE

OPERACIONES CO	ON PARTES RELACIONADAS LOCALES	Y/O DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES DE 003 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO		0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 1	0343810.50
	OPERACIONES DE DOUBLE DE D		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0	.00
CON PARTES	OPERACIONES DE 1005 + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0	.00
RELACIONADAS	OPERACIONES DE 006 + 0.00	PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 1	27260.45
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		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	+ 1	288453.05
	ONES CON PARTES RELACIONADAS									1759524.00
2 SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?   (630)										

	ACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESUL INGRESOS	TADOS							
ACTIVO ACTIVOS CORRIE	NTES						INGRESUS			TOTA	L INGRESOS			XENTO / NO OBJETO	O (A efectos
	NTES VALENTES AL EFEC	TIVO		1011	ייקו	949827.83		VENTAS NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	TOTA 6001	LINGHESOS	15207554.30	de la Con	ciliaci?n Tributaria)	
EI ESTIVO T EQUI	TALLINILO AL EFEU		LOCALES	312	+	6475413.26		LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	5873866.95	6004	+	0.00
		RELACIONADOS	DEL	313	H	3874.00		PRESTACIONES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	27203.40	6006	+	0.00
	CUENTAS Y		LOCALES	314		10102034.50		LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	rial
	DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		315	Ħ	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	
	CLIENTES CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUI	MULADO DEL		H			EVPORTAGIONES		Н					
		VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR	COBRAR	316		443384.95	INGRESOS DE	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI	ROVISIONES				ACTIVIDADES ORDINARIAS								
		A ACCIONISTAS,	LOCALES	317	L L	0.00		POR PRESTACI?N D	E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
		SOCIOS, PART?CIPES,													
		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA)	A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES	6015	+	0.00	6016	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	11 1					DE MAZINOWN,							
POR COBRAR CORRIENTES		DE CAPITAL	EN	319	H	0.00		ORTENIDOS POR AF	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017		0.00	6018	_	0.00
		DIVIDENDOS POR	EFECTIVO EN ACTIVOS	1013	H	00		23.2.4IDOO FOR AF			•	5.00	50.10		2.00
	OTRAS CUENTAS	COBRAR	DIFERENTES DEL	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	321		394061.90		DE DERECHOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
	CONTINUENTED	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O	6023	+	0.00	6024	+	
			LOCALES	323	H	355795.48		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI	6025	+	0.00	6026	+	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	<u> </u>	H			GANANCIAS NETAS	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR	Ш					
		(-) DETERIORO ACUI	EXTERIOR	324	Ľ	0.00		RAZONABLE MENOS	S COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR	UENTAS Y	325		0.00			POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
		INCOBRABILIDAD (PI	ROVISIONES					RAZONABLE							
	A COSTO AMORTIZ			326	+	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		UMULADO DEL VALOR			IП										
CORRIENTES		DO (PROVISIONES PA		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	599190.22	6034	+	0.00
	A VALOR RAZONAL	BLE		328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA	A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	107988.44	6036	+	0.00
COBRAR		IENTOS FINANCIEROS		329	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENA	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00
	ADEUDADO POR LO ONTRATOS DE CON	S CLIENTES POR EL 1 ISTRUCCI?N	TRABAJO	330	+	0.00		INGRESOS DEVENG	ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS MENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
		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	V - /	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	332	H	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	333	H	4303.25			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	
	(IMPUESTO A LA R OTROS	ENIA)		334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	
	MERCADER?AS EN		NDA I A	335	-	1580127.38		GANANCIAS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	
	CONSTRUCCI?N)	ATERIA PRIMA (NO PA		336	+	130627.31		NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
	(EXCLUYENDO OB	RODUCTOS EN PROC RAS/INMUEBLES EN	ESO	337	-	0.00		DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00
		ROD. TERM. Y MERCA		H	H				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	H					
		'ENDO OBRAS/INMUE		338	+	1896948.07	OTROS INGRESOS		RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIOS	REPUESTOS Y MA	JMINISTROS, HERRAN TERIALES (NO PARA L		339	Ī	336280.86			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	CONSTRUCCI?N)	ATERIA PRIMA, SUMIN			H					Щ					
	MATERIALES PARA	LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
	CONSTRUCCI?N PA			341	+	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	PARA LA VENTA	BRAS/INMUEBLES TEI		342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	INVENTARIOS POF	UMULADO DEL VALOR I AJUSTE AL VALOR N	R DE IETO	343		8240.95			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS NO	REALIZABLE			344	H	0.00		GANANCIAS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	
CORRIENTES MANTENIDOS	(-) DETERIORO ACI	UMULADO DEL VALOR	R DE ACTIVOS	345	H	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	
PARA LA VENTA	NO CORRIENTES N	MANTENIDOS PARA LA	A VENTA			0.00		PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES  [POR LITIGIOS	6071	_	0.00	6072		
	PLANTAS VIVAS Y	(-) DETERIORO ACUI		i	H				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA	itti					
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO		347		0.00			COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE		348	+	0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS		A COSTO		349	Ŧ	0.00		GANANCIAS NETAS POR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	ANUMAN 50	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS		350		0.00		REVERSIONES DE PASIVOS POR	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	MEDIDOS A COSTO						BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							
		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE		351	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y P	UBLICIDAD PREPAGA		352	+	0.00		DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
GASTOS	ARRENDAMIENTO	S OPERATIVOS PAGA	DOS POR		$\   \ $			(PARA USO DE INSTITUCIONES DE							
PAGADOS POR ANTICIPADO	ANTICIPADO	J J. LIMITYOU FAGA	2301 On	353	+	0.00		CAR?CTER PRIVADO SIN	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
(PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGUE	RO PAGADAS POR AN	TICIPADO	354		62792.88		FINES DE LUCRO) POR	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
	OTROS			355	Ħ	1500.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
OTROS ACTIVOS					-	52606.84		PROVENIENTES DE	LEXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS O	JUHHIENTES			J[359	=_	21894567.70		OTROS		6093	+	23765.23	6094	+	0.00

					11	-						1			-					
ACTIVOS NO CORF	RIENTES	COSTO HIST?RICO ANTES REEXPRESIONES O		60 4	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	609	1	0.00	6096	+	0.00				
	TERRENOS	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	3	4				ARRENDAMIENTO			╬	1								
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES	3	61 4	0.00			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	609	9 +	0.00	6100	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	3	62	0.00					DEL EXTERIOR	610	1 +	0.00	6102	+	0.00				
	(EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		63	0.00				251 (	LOCAL	610	3 +	0.00	6104	+	0.00				
	NAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES REEXPRESIONES O		64 4	- 0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	610	5 +	0.00	6106	+	0.00				
	AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O		65 4	- 0.00	1		BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		LOCAL	610	7 +	0.00	6108	+	0.00				
	MAQUINARIA,	REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES REEXPRESIONES O	DE	井	14161467.60			OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	610	1		6110	]	0.00				
	EQUIPO, INSTALACIONES	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	3	66	-		INGRESOS FINANCIEROS				╬	1	0.00	-	+					
	ADECUACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES	3	67 4	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			RELACIONADAS	LOCAL	611	1 +	0.00	6112	+	0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	3	68	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	611	4	0.00	6114	+	0.00				
PROPIEDADES,	(AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		69	0.00			FINANCIERAS	NO	LOCAL	611	5 +	4634.19	6116	+	0.00				
PLANTA Y EQUIPO	TR?NSITO	S EN CURSO Y OTROS ACTI	3	70 4	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	611		0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSER	JTACI?N	3	71 <sub>+</sub>	99119.99			INTERESES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	611		6750.00 0.00	6120 6122	+	0.00				
	VEH?CULOS, EQUI M?VIL	PO DE TRANSPORTE Y CAN	3	73	135366.57			DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	612		0.00	6124	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUE	EDI EC	74 4	0.00	1		QUE CONSTITUYE	 CITOS DEVENGADO N EFECTIVAMENTE		612	i	0.00	6126 6128	+	0.00				
	PROPIEDADES,	(EXCEPTO TERRENOS)  NAVES, AERONAVES, BARO	004740	76	0.00			FINANCIERA O CO	BRO DIFERIDO		612	1	0.00	6130	+	0.00				
	PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE	Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y		77	0.00	1		MEDICI?N DE INVERS ?TODO DE LA PARTIC			613	1	0.00	6132	+	0.00				
	ARRENDAMIENTO FINANCIERO	ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI?N			0.00	]	PROPORCIONAL) OTROS		(		613		0.00	6134	+	0.00				
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	OWN	79	0.00		PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS		613		0.00	6136	+	0.00				
	OTRAS PROPIEDA	OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO	3	30   4 31   4	0.00	TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE	PROPIEDADES, PLA	699		21850952.70 386056.19	יין 									
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES,	DEL COSTO HIST?RICO AN REEXPRESIONES O REVALUACIONES	3	32 -	5485468.96	INGRESOS POR RE	EMBOLSO COMO IN	ITERMEDIARIO (INFO	PRMATIVO)		614	1 =	0.00							
	PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O REVALUACIONES		33 -	0.00	DIVIDENDOS DECL (INFORMATIVO)	ARADOS (DISTRIBU	IDOS) A FAVOR DEL	CONTRIBUYENTE EI	N EL EJERCICIO FISC	AL 614	2 =	0.00							
	PROPIEDADES, PL	UMULADO DEL VALOR DE ANTA Y EQUIPO		34 -	0.00	(INFORMATIVO)		OS) POR EL CONTRIE	BUYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL	614		0.00							
	PLUSVAL?A O GOO	DDWILL (DERECHO DE LLAV	VE) 3	35 4	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS	DS POR					4 =	0.00							
	SIMILARES	ES, LICENCIAS Y OTROS	3	36 4	0.00	ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INF	ORMATIVO)			614	5 =	0.00	porci?n d "total ingr	en la columna "Valor exento" registre orci?n del monto declarado en la col total ingresos" considerada como exe le Impuesto a la Renta.					
ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y ARRENDADOS MEI OPERATIVO	MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENTO	3	37	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y		TE A LOS VALORES E A MODALIDAD DE CO			614	6 =	0.00							
		UERDOS DE CONCESI?N	3	38 4	0.00	SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	SIMILARES SOBRE	LOS VALORES BRUT	TOS DE LOS BIENES	SCUENTOS, PRIMAS O SERVICIOS	Y 614	7 =	0.00							
	OTROS		3.	39 4	0.00	(INFORMATIVO)	ADOS POR COMPA?	?AS DE TRANSPORT	E INTERNACIONAL	RES (INFORMATIVO) POR SUS	614	] B =	0.00							
		ACUMULADA DE ACTIVOS		90 -	0.00	INGRESOS GENER	ADOS EN FIDEICOM	SPORTE (INFORMATI ISOS MERCANTILES O APORTANTE (INFO	O ENCARGOS FIDU	CIARIOS DONDE EL	614	1	0.00							
		UMULADO DE ACTIVOS		91 -	0.00	INGRESOS NO OBJ	ETO DE IMPUESTO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		615	0 =	0.00							
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE		92 4	0.00	COSTOS Y GASTOS	3				STO		GASTO			VALOR NO de la Concil				
PROPIEDADES	EDIFICIOS	A COSTO	3:	94 4	- 0.00			AL DE BIENES NO PR		SUJETO PASIVO 70	)1 +	3559957.31								
DE INVERSI?N	(-) DEPRECIACI?N	A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDAI	INES DE I	95  -	0.00		PASIVO	DE BIENES NO PROD				909915.60 7765784.85	7008	11+	0.00	7006				
	INVERSI?N	UMULADO DEL VALOR DE	3	97 -	0.00			IAL DE BIENES NO PI			$\dashv \vdash$	2176366.59		JĽ	][5.50	1.303				
	o. ILDADES DE	A COSTO  [-) DEPRECIACI?N ACUMUL		98 4	- 0.00	1		AL DE MATERIA PRIM	A	70	3 +	234727.44								
	PLANTAS VIVAS Y	DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	3	99 -	0.00		COMPRAS NETAS	LOCALES DE MATER	IA PRIMA	70	+	400950.80				7018				
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULAD VALOR DE ACTIVOS BIOL? MEDIDOS A COSTO	GICOS 4	00 -	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES D	DE MATERIA PRIMA		70	9 +	463564.13				7021				
ACTIVOS		A VALOR RAZONABLE MEN LOS COSTOS DE VENTA		01 4	0.00			IAL DE MATERIA PRI		70		130627.31								
BIOL?GICOS		(-) DEPRECIACI?N ACUMUL DE ACTIVOS BIOL?GICOS	LADA	02 4	0.00	1		AL DE PRODUCTOS E		70	一	0.00								
	ANIMALES VIVOS	MEDIDOS A COSTO  (-) DETERIORO ACUMULAD	DO DEL	井							╬									
		VALOR DE ACTIVOS BIOL? MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MEN	NOS	04  -	0.00			AL PRODUCTOS TERI		70	- -	48698.50								
	TANGIBLES	LOS COSTOS DE VENTA	4	05   4 06   4	0.00		(+ / -) AJUSTES	IAL DE PRODUCTOS		70		0.00	7038	+/-	0.00	7039				
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y	INTANGIBLES	AMORTIZACIONA		07 -	0.00		MATERIA GRAVAD			INFRACIONES	4	330128.15	7041	+	734581.16	7042				
EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACI	AMORTIZACI?N ACUMULAE PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE A	ACTIVOS I	08 -	0.00		QUE NO CONSTITU	ALES, INDEMNIZACIO	ADA DEL IESS		4	142465.55	7044	+	218816.82	7045				
	PARA EXPLORACIO	COSTO	4	09  - 10  -	0.00			URIDAD SOCIAL (INC DFESIONALES Y DIET		SERVA) 70		55050.32	7047	+	0.00	7048 7051				
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO I PARTICIPACI?N (VALOR	DEIA II	Ti	-/- 0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		TROS PAGOS A NO F		i	T	0.00	7053	+	0.00	7054				
		PATRIMONIAL PROPORCIO			- 0.00	]	JUBILACI?N PATRO	DNAL		[70		17754.66	7056	] ]+	24518.34	7057				
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO I PARTICIPACI?N (VALOR	R	13	-/- 0.00		DESAHUCIO			70	TiT	7587.76	7059	+	10478.34	7060				
INVERSIONES NO CORRIENTES		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIO	ONAL)		0.00		OTROS			70		0.00	7062	-	0.00	7063				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO I	R	15	-/- 0.00			ACELERADA		70	T	0.00	7065	+	0.00	7066				
		PARTICIPACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		. "   "	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES,				·     +	0.00	,,,,,,		3.50	1,300				
	EN SOCIEDADES C ASOCIADAS, NI NE	QUE NO SON SUBSIDIARIAS, GOCIOS CONJUNTOS		16	0.00		PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA		70	67 +	104320.56	7068	+	1126505.64	7069				
	(-) DETERIORO ACI			17 -	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		RICO DE ACTIVOS RA		70	⊣⊢	0.00	7071	+	0.00	7072				
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS DEL		18 4	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES				⊣⊢	0.00	7074	+	0.00	7075				
	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	LOCA	ALES 4		180000.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O PROPIEDADES DE INVERSIÓN ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVA			70		0.00	7077	+	0.00	7078				
	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS DEL EXTE	ERIOR 4	21	0.00		O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EX RECURSOS MINER	PLORACI?N Y EVAL RALES	UACI?N DE 70	+	0.00	7083	+	0.00	7084				
_								,												

				_						_	_													
		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR ( COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PF PARA CR?DITOS INC	COBRAR ROVISIONES	422 -	0.00			OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES		424 +	0.00		DE ACTIVOS BIOL?O			7088	+	0.00	7089		0.00	7090								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	425 +	0.00			RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(FVA::::2	7094	+	0.00	7095	+	4012.19	7096								
	POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426 +	0.00		DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MIN		Y EVALUACI?N	7097	+	0.00	7098		0.00	7099								
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	427 +	0.00	CASTOS DOS	DEL AJUSTE	ACTIVOS INTANGIBLES IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA	LUACI?N DE	7100	+	0.00	7101		0.00	7102								
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR (	UENTAS Y COBRAR POR		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS		7106	+	0.00	7107		0.00	7108								
	A COSTO AMORTIZ	INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC	OBRABLES)	430	10.00		OTRAS AMORTIZAC	IONES		7100	Щ	0.00	7110		0.00	7111								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACI	UMULADO DEL VALOR EROS NO CORRIENTE: IDO (PROVISIONES PA	S MEDIDOS A	430 +	0.00			CIONES  ICIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES		7109	<u>                                     </u>	0.00	7113		94568.07	7111								
POPOlari	A VALOR RAZONAE	BLE	BOS BOS	ime	0.00	į į	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	i		7117								
PORCI?N NO CORF	RIENTE DE ARREND	DAMIENTOS FINANCIEI	os PUR	433 +	0.00		DE ACTIVOS NO CO	DRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	ITA	Ļ			7119 7122		0.00	7120								
	POR P?RDIDAS TR	S TEMPORARIAS RIBUTARIAS SUJETAS / I PERIODOS SIGUIENT		434 +	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO	DE PROPIEDADES,			7124	+	0.00	7122		0.00	7123								
ACTIVOS POR IMPUESTOS		CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO	IO A FAVOR	436 +	0.00	EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTAN			7127	+	0.00	7128		0.00	7129								
DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO	CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO	IO A FAVOR	437 +	0.00	il l	DE PROPIEDADES I			F			7131		0.00	7132								
	UTILIZADOS	A LA RENTA)  OTROS	· ·	437 +				DE INVERSIZN  PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS	OS MINERAI ES	<u> </u>			7134			7132								
OTROS ACTIVOS N		-		439 +	33215.81	]	DE INVERSIONES N			7100			7137	+	0.00	7138								
TOTAL ACTIVOS NO	0	ADCC -		449 =	9203606.51 31098174.20		OTRAS POR GARANT?AS			7139			7140 7143		0.00	7141								
	PROPIEDADES, PL	ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS A	DE ORMATIVO) AJUSTES	460 =	0.00		POR DESMANTELAR	MIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147								
	ACUMULADOS POF REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL	R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO	DE DRMATIVO)	461 =	0.00		POR CONTRATOS C	ONEROSOS					7149	+	0.00	7150								
	REVALUACIONES ( (INFORMATIVO)	DE ACTIVOS INTANGIE	OOS POR REEXPRESIONES O ACTIVOS INTANGIBLES 46:				POR REESTRUCTU	RACIONES DE NEGOCIOS		L			7152	+	0.00	7153								
	ACUMULADOS POF REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE	ACTIVOS INTANGIBLES 463			GASTOS DE	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	0.00	7156								
REVALUACIONES Y	(INI CHWATIVO)				GASTOS DE PROVISIONES		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159								
REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	ACUMULADOS POF REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE	INVERSI?N	465 =	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162								
	AJUSTES ACUMULI REVALUACIONES E EVALUACI?N DE RI (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES	(PLORACI?N Y S	466 =	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165								
	(-) DEPRECIACI?N/A AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I EVALUACI?N DE RI	AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES	IONES O (PLORACI?N Y		0.00		P?RDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00								
	(INFORMATIVO) 0.00 TOTAL DE LAS REV	VALUACIONES Y OTRO	OS AJUSTES		JL ]	]	ACTIVOS	<u> </u>								, 								
	FINANCIERAS EXC ANTICIPO, PARA TO (INFORMATIVO)	JCTO DE VALORACION CLUIDOS DEL CALCULO ODOS LOS ACTIVOS	O DEL	468 =	0.00	NO RELACIONADAS	<u> </u>		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+								
ACUMULADO POR NEGATIVOS PRODI FINANCIERAS EXC	CIACI?N ACUMULADA REVALUACIONES Y DUCTO DE VALORAC CLUIDOS DEL CALCU RACTIVOS (INFORMA	Y OTROS AJUSTES CIONES ULO DEL ANTICIPO,	469	e 0.		PROMOCI?N Y PUB				_		7173	+	47699.63	7174	+								
	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC	TERRENOS EN LOS Q CTIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O	CUARIAS	470 =		0.00	TRANSPORTE						7176	+	247074.52	7177								
TERRENOS QUE	TOTAL DETERIORO TERRENOS EN LOS ACTIVIDADES AGR	O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL ROPECUARIAS (INFORI	LAN MATIVO)	471 =		0.00	CONSUMO DE COM	MBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	2739.95	7180								
SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTER REVALUACIONES O	TERRENOS EN LOS Q ROYECTOS INMOBILIAR R?S SOCIAL (EXCLUYE O REEXPRESIONES)	QUE SE RIOS PARA LA	472 =		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	35355.62	7183								
	(INFORMATIVO) TOTAL DETERIORO TERRENOS EN LOS PROYECTOS INMO	O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLI DBILIARIOS PARA LA V	LAN	473 =		0.00	GASTOS DE GESTI?	?N					7185	+	128348.12	7186								
INGRESOS FINANC ACUERDOS QUE C	CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC	O DEVENGADOS (FUTI ADO DE RESULTADOS) CTIVAMENTE UNA TRA	) POR	474 =	1	0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	116857.56	7189								
ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E ES CONSTITUYENT	ENCARGOS FIDUCIA ITE O APORTANTE (I	ADOS) EN FIDEICOMIS ARIOS DONDE EL CON' INFORMATIVO)	ITRIBUYENTE	475 =	1	0.00	SUMINISTROS, HER	RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST	os	7190	+	105679.75	7191	+	23347.69	7192								
ACTIVOS ADQUIRIE REINVERTIDAS GE	IDOS POR EL VALOF ENERADAS EN EL PE	R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR AI		476 =		0.00	P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT	FATIVOS DE												7194	+	0.00	7195
DECLARADO (INFO				_ل_	1	MANTENIMIENTO Y			7196	ļ	9568	7197	+	27485.48		J    +								
PASIVO CORRIEN	VTES				OTROS GASTOS	MERMAS	J.OIOINEO		7196	+	9.00	7200	+		7201	1 +								
		RELACIONADAS	LOCALES	511 +	GASTOS 0.00	SEGUROS Y REASE	EGUROS (PRIMAS Y C	·	7202		2721 9.04	7203	+	i==		+								
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	CAUTANO	DEL EXTERIOR	512 +	7848588.83	GASTOS INDIRECTO RELACIONADAS	OS ASIGNADOS DES	DE EL EXTERIOR POR PARTES	7205		0.00	7206	+	0.00	7207	+								
	COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513 +	344292.36	IMPUESTOS, CONT	RIBUCIONES Y OTRO	os	7208		0.00	7209	+	234717.8 1	7210	+								
			DEL EXTERIOR	514 +	267221.36		RELACIONADAS	LOCAL	7211		0.00	7212	+		7213	+								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES.	LOCALES	515 +	0.00	COMISIONES Y SIMILARES		DEL EXTERIOR	7214		0.00	7215	+	0.00	7216	] +								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	516 +	0.00	(DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	9301.61	7219	+								
POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	DE CAPITAL	EN EFECTIVO	517 +	0.00	FINANCIERAS)		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	RELACIONADAS	LOCAL	7220		0.00	7224	+	945556.8	7225	+								
		OTRAS	LOCALES	519 +	i	T?CNICOS, ADMINISTRATIVO		DEL EXTERIOR	7226		0.00		+		7228	+								
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520 +	0.00	S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	49054.36		+								
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	521 +	482554.13 0.00		ANIZACI?N Y SIMILAI	DEL EXTERIOR RES	7232 7235	+	0.00	7233 7236	+	0.00	7234 7237	+								
OBLIGACIONES CON		LOCALES	IL-MENIUK	523 +	0.00	1	A AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	111412.4	7240	+								
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			0.00	SERVICIOS P?BLICO			7241	+	2051		+	12572.05		+								
<u> </u>		<u> </u>		طلك	<u></u>					للله	1.12			$\blacksquare$		<u> </u>								

T		II OOM TO		l/en-	_	10.00	Inoppie to 5 ==	WEOTEC:			11			7045	1	10.00	17040	1
CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		525 526	]  <del>-</del>   _	0.00	P?RDIDAS POR SIN	NIESTROS			7247		1232	7245 7248	+	198157.2	7246 7249	+
CR?DITO A MUTUO		JEE ZATERIOR		527		0.00	350	1	1	1	LOCAL	Ш	7	. 2.0	7251	7	0.00	7252
PORCI?N CORRIEN	NTE DE OBLIGACION			528	+	0.00			ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255
	A COSTO AMORTIZ  A VALOR RAZONAL			529 530		0.00			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7257 7260	+	0.00	7258 7261
PORCI?N CORRIEN	NTE DE ARRENDAM	MIENTOS FINANCIEROS UDADO A LOS CLIENT		531		0.00	į		COSTOS DE TRANSACCI?N	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264
TRABAJO EJECUTA	ADO EN CONTRATO	OS DE CONSTRUCCI?N		532	<u> </u>	0.00			(COMISIONES BANCARIAS,	LEAGIOINADAS	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267
		DEL EJERCICIO RABAJADORES POR PA	AGAR DEL	533	+    -	760765.34			HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7269 7272	1+	0.00	7270 7273
PASIVOS CORRIENTES	EJERCICIO  OBLIGACIONES CO	ON EL IESS		535		27029.29			OTROS)	-	LOCAL				7275	]  +	0.00	7276
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRO		VEEICIOS A	536		0.00		GASTOS	INTERESES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279
	EMPLEADOS  POR GARANT?AS	- JLIVILO FUN BEI		537	H	61298.62	GASTOS NO	FINANCIEROS	FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL			7281	+	0.00	7282	
	POR DESMANTELA			539	+	0.00	OPERACIONALES		NITEDES	RELACIONADAS	LOCAL				7284 7287	+	0.00	7285 7288
	POR CONTRATOS	ONEROSOS URACIONES DE NEGO	CIOS	540 541		0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO.	DEL EXTERIOR LOCAL				7290 7293	+	127260.45 0.00	7291 7294
PROVISIONES	POR REEMBOLSOS			542	==	0.00	į			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297
CORRIENTES	POR LITIGIOS			543	+	0.00			QUE FUERON REC	CONOCIDAS A SU V	ALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300
	POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I	NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	OS EN UNA	544	+	0.00			ACUERDOS QUE O	CITOS DEVENGADO CONSTITUYEN EFEC	CTIVAMENTE UNA				7302	+	0.00	7303
	OTRAS			545	Ħ	82055.46		TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO     OTROS     P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS						7305	+	0.00	7306	
PASIVOS POR	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	+	55142.73		CONJUNTOS AL M?	DICI?N DE INVERSIO PTODO DE LA PARTIC						7308	+	0.00	7309
INGRESOS	SUBVENCIONES D	EL GOBIERNO		547	H	0.00		PROPORCIONAL) OTROS							7311	+	0.00	7312
	OTROS TRANSFERENCIAS	S CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	548	ĮĘ	0.00	P?RDIDAS NETAS I	PROCEDENTES DE A	CTIVIDADES DISCO	NTINUADAS					7314	+	0.00	7315
OTROS PASIVOS CORRIENTES	exterior) OTROS	- SHON WATRIE T SUL	(uel	549 550	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991		12059375.30	.			
TOTAL PASIVOS CO	CORRIENTES					179982.81 10374675.50									<u> </u>			_
PASIVOS NO CORF			LOCALES	1553		0.00	TOTAL GASTOS								7992	+	4720020.89	]
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	1	272447.83	TOTAL COSTOS Y	GASTOS							7999	i.	16779396.20	En la colum
	POR PAGAR COMERCIALES	NO DEL ACIONAS	LOCALES	555	世	0.00	101AL 005105 Y	uno 100							1,399		10779030.20	registre la p declarado e
	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	EXTERIOR	556	+	0.00		RIO (INFORMATIVO)							7901	-	50058.45	"gasto" con deducible p
CHENTAGY		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	557	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7902	+	25838.39	Impuesto a		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL	550		0.00	PAGO DOD DEEK	OLSO COMO INTERA	MEDIARIO (INICORAA	ITIVO)					7902		0.00	
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	EXTERIOR	558	*	0.00	AGO FON KEEMB	OLSO COMO INTERN	VILDIANIO (INFORMA						7903		0.00	
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DE CAPITAL	LOCALES	550		0.00										<u> </u>	1790800000000.00	]
	CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	S GENERADOS EN FI	IDEICOMISOS MERC	ANTILES O ENCAR				,	7904	-	0.00	Ĭ
		OTRAS NO	LOCALES	561	H	0.00		OS A INGRESOS NO							7906	=	0.00	1
<u> </u>	<u> </u>	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562		0.00	CONCILIACI?N TRIE	BUTARIA										<u> </u>
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR		563 564		0.00	UTILIDAD DEL EJEF	RCICIO							801	=	5071556.56	
INSTITUCIONES FINANCIERAS -	NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJEF	PRDIDA DEL EJERCICIO									0.00	Ī
NO CORRIENTES  CR?DITO A MUTUC		DEL EXTERIOR		566 567		0.00		(-) INGRESOS POR	MEDICIONES DE AC	TIVOS BIOL?GICOS	AL VALOR RAZON	ABLE N	IENOS	COSTOS	096	1.	0.00	] ]
l		CIONES EMITIDAD		╬			C?LCULO DE BASE		STOS Y GASTOS POF		CTIVOS BIOL?GICO	OS AL V	/ALOR			1.		] 1
	RIENTE DE OBLIGAC			568	ш	0.00	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES		S COSTOS DE VENT		ES				097	] <del> </del>	0.00 5071556.56	]
FINANCIEROS	A VALOR RAZONAL			570	Ħ	0.00	DIFERENCIAS PER	11.7	, , , , , , , , , , , , , , , , ,		-				11	11	11-21-20000	i
	RIENTE DE ARRENE	DAMIENTOS FINANCIE	ROS POR	571	1	0.00	(-) PARTICIPACI?N	A TRABAJADORES							803	-	760733.48	Ī
	NACIONESPASIVO	POR IMPUESTO A LA	RENTA	572	1	0.00	(-) DIVIDENDOS EX 6024+6026+6132)	ENTOS Y EFECTOS F	POR M?TODO DE PA	RTICIPACI?N ( Valo	patrimonial proporc	cional) (c	ampos		804	1	0.00	Ī
	JUBILACI?N PATRO	ONAL		573		177323.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								805	1-	0.00	į
POR BENEFICIOS A LOS		NO CORRIENTES POR	BENEFICIOS	574	<u> +</u>	49430.19 0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							806	1+	0.00	1	
EMPLEADOS	A EMPLEADOS			<u> </u>	H		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE							ETO DE	1	1		] 1
	POR GARANT?AS	MICHICA		576	H	0.00	IMPUESTO A LA RE	TRABAJADORES AT							808	†	0.00	] 1
	POR DESMANTELA			577	+	0.00	{(804*15%) + [ (805-	808)*15% ]}							809	+	0.00	]
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR REESTRUCTL	URACIONES DE NEGO	CIOS	579	+	0.00	[-) DEDUCCIONES ADICIONALES [(+) AUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA [UNDERSON SULPTON A MANUFACTA LA PENTA DAIGO.							811	+	0.00	1	
	POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS			580 581	==	0.00	<ul> <li>(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO</li> <li>(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICC</li> </ul>						NTA ?NICO	812 813	+	0.00	1	
	POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE I	NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS	OS EN UNA	582	+	0.00		(F) COSTOS TORATOS DEDOCIDEES INCOMINIDOS FARIA GENERAL INCOMENSOS SOSIETOS A INFECESTO A DEFINITA PINICO GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										]
	OTRAS ANTICIPOS DE CLII			583		0.00	POR VALOR METO	REALIZABLE DE INVI	ENTARIOS			GENER 814		0.00	REVERSI?N	1[-	0.00	]
INGRESOS	SUBVENCIONES D			585	+	0.00	POR P?RDIDAS ES	PERADAS EN CONTR	RATOS DE CONSTRU	JCCI?N		816	+	0.00	817		0.00	1
DIFERIDOS		S CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	586 587	Į <del>I</del>	0.00		MADOS DE DESMAN DEL VALOR DE PRO		V FOLUDO		818 820	=	0.00	819 821		0.00	] 1
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	exterior)			1	H			OEL VALOR DE PRO			AIFNITO	$\vdash$	H					] 1
TOTAL PASIVOS N	OTROS IO CORRIENTES			588	-	0.00 582441.57	DESAHUCIO Y JUB	ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF				822 824	$\Box$	0.00	823 825	1	0.00	1
TOTAL PASIVOS NO				599		10957117.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS		INCINITENT	20.700 EN VENT		826		0.00	827	+	0.00	1
					$\  \ \ $		BIOL?GICOS AL VALOR											
OTROS ACTIVOS N	NO CORRIENTES			591	=	0.00	RAZONABLE MENOS COSTOS	PERDIDAS, COSTO	S Y GASTOS			828	+	0.00	829	-	0.00	
OTROS ACTIVOS N	NO CORRIENTES			592		0.00	DE VENTA	RDIDAS TRIBUTARIA	S DE A?OS ANTERIO	DRES					831	<u>                                     </u>	0.00	] 1
PATRIMONIO				',			POR OTRAS DIFER	ENCIAS TEMPORARI		-		832	+/-	0.00	833	+/-	0.00	į
	PAGADO, ACCIONES			601		0.00	UTILIDAD GRAVABI P?RDIDA SUJETA A	LE A AMORTIZACI?N EN	PER?ODOS SIGUIEN	NTES					835 839	=	4518224.58 0.00	]
CONSTITUYENTES	S, BENEFICIARIOS U	, PART?CIPES, FUNDA J OTROS TITULARES D	DE	603	Ī	0.00	2CONTRIBITIVE NEED	DECLARANTE TIENE	FINES DE LUCRO	/ ES ADMINISTRAD	OR II OPEDADOR O	)E 7ED1			840		0.00	]
	ESENTATIVOS DE C	CAPITAL PARA FUTURA										- L CUI						
	RESERVA LEGAL	ATIVA		604		1561212.53 0.00	INFORMACI?N RELACIONADA	ļ	R DE INFORMAR SO			ZOS est	ablecida	os)	841		0.00	]
	- I AGOET			Ť	ÍΠ		CON EL DEBER DE INFORMAR LA	5	. 3.5 000IET	OTIMAL	, 30 103 pia.	0316		'/				i
RESERVAS							COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N	PORCI?N DE LA CO	MPOSICI?N SOCIET	ARIA CORRESPONI	DIENTE A PARA?SC	OS FISC	ALFS	AL 31 DF				
	OTRAS		606	+	0.00	TRIBUTARIA		ERCICIO DECLARAD			100	0/		843		0.00		
						(ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)												
	RESERVA DE CAPI		607		0.00	APS)   UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa						844		0.00				
	OTROS ACTIVOS N		i	H		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 845									1			
	VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATOR	LIDAD - NEC)	609		0.00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 = 99						994009.41							
RESULTADOS	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS				+ 0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 851 - 24562					245628.30								
ACUMULADOS	ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				H	10445307.70	(=) IMPLIESTO A LA	RENTA CAUSADO M	MAYOR AL ANTICIPO	DETERMINADO					852		748381.11	1
	ANTERIORES (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS				H	0.00		TARIO GENERADO P			riorge al 2010				853		0.00	]
	RESULTADOS ACU	JMULADOS POR ADOF		612						, para Ejercicios Ante	ai 2010)							] 1
	PRIMERA VEZ DE L	LAS NIIF		613	+/-	1950254.13	(+) SALDO DEL ANT	FICIPO PENDIENTE D	IL FAGU						854	+	215858.96	1
			_		_							_	_	_	_	_		

	1,				_												1				
	UTILIDAD DEL EJE						(-) RETENCIONES E			EL EJERCICIO FISCA	AL.				855	-	200231.46				
(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     615   -   0.00								OR DIVIDENDOS AN							856	ا	0.00				
	SUPER?VIT DE								VENIENTES DEL EXT			RIBUTA	RIO		857	]-	0.00				
	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBLE	ES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMP	PUESTO A LA RENTA	A PAGADO POR ESPE	CT?CULOS P?BLIC	OS				858	-	0.00				
ll .	ACUMULADO	OTROS		618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUT	ARIO DE A?OS ANT	ERIORES						859	]-	0.00				
OTROS	INVERSIONES EN	EDIDAS ACUMULADAS E INSTRUMENTOS DE PA R RAZONABLE CON CA DINTEGRAL	ATRIMONIO	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR	GENERADO EN EL	EJERCICIO FISCAL D	PECLARADO					860	-	498264.07				
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y P?F	IDIDAS ACUMULADAS I		620	+/-	0.00	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJE	ERCICIOS FISCALES	ANTERIORES					861		0.00				
	GANANCIAS Y P?F ACUMULADAS	DIDAS ACTUARIALES		621	+/-	91416.60	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	RIO POR LEYES ESPI	ECIALES					862	]-	0.00				
	DE LOS INSTRUME	VA DE LAS GANANCIAS ENTOS DE COBERTURA LUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES	TO A PAGAR							865	=	265744.54				
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO		rtir del ejercicio 2015 r	enistre la sumatoria d	e los valores nagad	os men	sualn	nente nor	866	=	0.00				
TOTAL PATRIMON	NIO			698		20141057.10	concepto de impuesto	nico)							867	+	0.00				
TOTAL PASIVO Y				699	_	31098174.20	informativa)	ARIO PARA LA LIQU	IDACI?N DEL IMPUE	STO A LA RENTA /N	IICO (A partir dei eje	ercicio a	2015	casilia	868	<u> -</u>	0.00				
(DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIV (INFORMATIVO)	A FAVOR DE TITULAI OS DE CAPITAL EN I	EL EJERCICIO FISCAL		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR							869	=	265744.54				
		) A TITULARES DE DEF EL EJERCICIO FISCAL	RECHOS	625	=	1431614.50	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE							870	-	0.00				
							<u> </u>	ANTICIDO CALO: "	ADO PR?XIMO A?O S	IN EVONEDACIO::	C NII DEDA IAO				071	1	045040.00				
							ANTICIPO DE		ADO PR?XIMO A?O S S Y REBAJAS AL AN		O INI HEBAJAS				871 872	1 +	245949.08				
							IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCE		TICIFO					873	1	0.00				
							A?O	( )		074.075.076					879	1+	245949.08				
												879	-	22858.81							
				ANTICIPO A ISSECUINDA CUOTA							875	1 +	22858.81								
							PAGAR		SE EN DECLARACI?	LI DDOVINO AGO						+					
								SALDO A LIQUIDAN	PROPIEDADES, PL						876 880	1+	200231.46				
									ACTIVOS INTANGII							-					
					OTROS						881	=	0.00								
											882	-	0.00								
							OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL	RAZONABLE CON (	DIDAS POR INVERSION CAMBIOS EN OTRO F DIDAS POR LA CONV	RESULTADO INTEGR	RAL				883	-	0.00				
							PERIODO (INFORMATIVO)	EXTRANJERO							884	1=	0.00				
								[GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES] [LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN						=	1=						
							UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						886	-	0.00						
							OTROS						887	=	0.00						
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO	A							888	+/-	-107616.55				
							(INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info								890		0.00				
								ACI?N AL PAGO (Pa	ra declaraciones sustit	utivas)											
							INTER?S								897		0.00				
							IMPUESTO								898		0.00				
					_		MULTA								899		0.00				
		iO (luego de imputaci?n a	al pago en decl	aracio	nes s	sustitutivas)									1/						
TOTAL IMPUESTO															902	+	265744.54				
INTER?S POR MO	ORA														903	+	0.00				
MULTA															904	+	0.00				
TOTAL PAGADO	UE BODIT	NO EFFORM	0.505/::-		_										999	=	265744.54				
		RIO, EFECTIVO U OTRA	S FURMAS DE	PAGO	ر										905	USD	265744.54				
MEDIANTE COMP															906	USD	0.00				
		ITDAL (TDO)													907	USD	0.00				
	OS DEL BANCO CENTAS DE CR?DITO CAI							DETAILE DE MOTA	S DE CR?DITO DESM	IATEDIAI IZADAO	IDETALLE DE CO	MDENIC	ACIC	MEC		USD	CENTRAL (TBC)				
908	AO DE ORIDITO CAI	I.u.a.u.	910	N/C No	912	<u> </u>	N/C No 0.00	DETALLE DE NOTA	O DE OUIDITO DESIN	IA I ERIALIZADAS	916	Resol No.	918	D I NI.	III I I I I I I I I I I I I I I I I I	LL DAINGO	OLIVITAL (IDO)				
909		USD	911	0.00 USD	913		USD	915		USD	917	0.00 USD	919	USD	USD OSS USD						
	OS DATOS PROPOR	0.00	I .	0.00	ll .		0.00 DEROS, POR LO QUE		ISABILIDAD LEGAL C	0.00 DUE DE ELLA SE DE	ll I	0.00 la L.R.	ll .	0.00	320	0.00					
	ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR																				
NOMBRE:									NOMBRE:												
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1001463908							199	RUC No.	1705410916001										
	г азаропе	Pasaporte Pasaporte																			