FO	RMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE	BALANCES FORMULARIO ÚNICO	SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F	ERMANENTES			
100	IDENTIFICACIÓN DE L	A DECLARACIÓN								
102	AÑO	2017			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		151640944
200	IDENTIFICACIÓN D	EL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1791836952001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ICAP DEL ECUADOR S.A			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON I	PARTES RELACIONADAS LOCALES Y	O DEL EXTERIOR								$\overline{}$
	OPERACIONES DE ACTIVO	0.00 +		OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	1783421.23
	OPERACIONES DE PASIVO	004 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	0.00
RELACIONADAS	OPERACIONES DE INGRESO	005 + 0.00	FISCALES Y REGIMENES FISCALES	LES Y REGÍMENES FISCALES OPERACIONES DE EGRESO 011 + 0.00 OTDOS DEGÍMENES DE ESTRESO OPERACIONES DE EGRESO OTTO OTDOS DEGÍMENES DE ESTRESO OTTO OTDOS DEGÍMENES DE ESTRESO OTTO OTTO		OPERACIONES DE INGRESO	015	2378379.04		
	OPERACIONES DE EGRESO	0.00						OPERACIONES DE EGRESO	016	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	0.00
TOTAL OPERACIONE	S CON PARTES RELACIONADAS								029	4161800.27
¿SUJETO PASIVO EX	ENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN	DE PRECIOS DE T	RANSFERENCIA?						030	= 0.00

ESTADO DE SITUAC	CIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESU	JLTADO INTEGRAL									
ACTIVOS CORRIENT	res			_			INGRESOS					TOTA	L INGRES	ios		ENTO / NO OBJETO (A	A efectos de
EFECTIVO Y EQUIVA		VO	1	311	+	1174897.17		VENTAS NETAS	GRAVADAS CON T.	ARIFA DIFERENTE D	DE 0% DE IVA	6001		0.00	la Conciliaci 6002	ión Tributaria) +	0.00
		RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON T.	ARIFA 0% DE IVA O	EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
			DEL EXTERIOR	313	+	1280892.30			GRAVADAS CON T.	ARIFA DIFERENTE D	DE 0% DE IVA	6005	+	127567.44	6006	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	[C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DE VINA DE															
	POR COBRAR CLIENTES		LOCALES	315	+	0.00			GRAVADAS CON T.	ARIFA 0% DE IVA O	EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	116420.00	INGRESOS DE		DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PP PARA CRÉDITOS INC	COBRAR ROVISIONES	317	-	0.00	ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	2536279.01	6012	+	692826.01
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,		318	+	0.00		POR PRESTACIÓN D	DE SERVICIOS DE CO	ONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		PARTÍCIPES, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO L AGENCIA)	A MODALIDAD DE CI	OMISIONES O SIMIL	ARES (RELACIONES DE	6015	+	0.00	6016	+	0.00
			EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR AF	RRENDAMIENTOS OF	PERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OTRAS CUENTAS	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		STABLECIDAS EN E		6019	+	0.00	6020	+	0.00
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	0.00				SOCIEDADES RES		6023	+	0.00	6024	+	0.00
	CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PE PARA CRÉDITOS INC	MULADO DEL UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	324	-	0.00		POR DIVIDENDOS	ESTABLESIDAS EN	EGGADOTT					IL	II.	
		OTRAS NO	LOCALES	325	+	0.00			ESTABLECIDAS EN			6025	+	0.00	6026	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE MENOS		E ACTIVOS BIOLÓG	ICOS A VALOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PE PARA CRÉDITOS INCO	MULADO DEL UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE			NVERSIÓN A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ			328	+	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICIÓN DE I	NSTRUMENTOS FIN	IANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA INCOBRABLES)	UMULADO DEL VALOR EROS CORRIENTES MI DO (PROVISIONES PA	EDIDOS A	329	-	0.00		GANANCIAS NETAS				6033	+	0.00	6034	+	0.00
PORCIÓN	A VALOR RAZONAI RELACIONADOS	BLE		330	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA	,		TATIVOS DE CAPITAL	6035		0.00	6036	1	0.00
CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS	NO RELACIONADO	6		332		0.00					RNO Y OTRAS AYUDAS	6039		0.00	6040	i.	0.00
FINANCIEROS POR COBRAR		·		Ш	+			GUBERNAMENTALE	S			6039	+	0.00	0040	*	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADO	s		333	+	0.00											
	CRÉDITO TRIBUTA (ISD)	RIO A FAVOR DEL SU.	JETO PASIVO	335	+	0.00			DE ACTIVOS FINAN PARA CRÉDITOS IN	ICIEROS (REVERSIO	ON DE PROVISIONES	6041	+	0.00	6042		0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS		RIO A FAVOR DEL SU.	JETO PASIVO	336	+	94200.68			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044		0.00
CORRIENTES		RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	337	+	854.53			DE ACTIVOS NO CO	ORRIENTES MANTE	NIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	OTROS			338	+	9462.11			DE ACTIVOS BIOLO			6047	+	0.00	6048	+	0.00
	MERCADERÍAS EN	TRÁNSITO ATERIA PRIMA (NO PA	RAIA	339	+	0.00	OTROS	GANANCIAS	DE PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00
	CONSTRUCCIÓN)	RODUCTOS EN PROCE		340	+	0.00	INGRESOS	NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS INTAN	IGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00
	(EXCLUYENDO OB CONSTRUCCIÓN PINVENTARIO DE PR	RAS/INMUEBLES EN	D. EN	341	+	0.00		DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE ACTIVOS DE EX	(PLORACIÓN, EVALI	JACIÓN Y	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	TERMINADOS PAR				Щ	3.00			EXPLOTACIÓN DE	RECURSOS MINERA	ALES	5033	Щ				2.00
INVENTARIOS	REPUESTOS Y MA' CONSTRUCCIÓN)	JMINISTROS, HERRAN FERIALES (NO PARA L	A A	343	+	0.00			DE INVERSIONES I	NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE M.	ATERIA PRIMA, SUMIN	IISTROS Y	344	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00
		BRAS/INMUEBLES EN		345	+	0.00			POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	Ĭ+	0.00
		BRAS/INMUEBLES TEF	RMINADOS	346	+	0.00			POR DESMANTELA	MIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00
	(-) DETERIORO AC	JMULADO DEL VALOR	R DE	H	$\vdash \vdash$								H				
AOTH/CO.VC	REALIZABLE	AJUSTE AL VALOR NI	EIU	347		0.00		GANANCIAS	POR CONTRATOS		00100	6065	+	0.00	6066	<u> </u>	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS	(-) DETERIORO AC	JMULADO DEL VALOR	R DE ACTIVOS	348	+	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE		RACIONES DE NEG	UUIUS	6067		0.00	6068	JI+	0.00
PARA LA VENTA	NO CORRIENTES N	ANTENIDOS PARA LA	VENTA			0.00		PROVISIONES	POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS	DAULIENTES		6069	<u> </u>	0.00	6070	<u> </u>	0.00
	PLANTAS VIVAS Y	(-) DETERIORO ACUN	MULADO DEL	350	+	0.00				ITINGENTES ASUMI	DOS EN UNA	6071	+	0.00	6072] <u>+</u>	0.00
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00			COMBINACIÓN DE			6073	+	0.00	6074		0.00
ACTIVOS	<u> </u>	A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA	E MENOS LOS	352	+	0.00			OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS		A COSTO		353	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	JUBILACIÓN PATRO	ONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUM VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL	BIOLÓGICOS	354 355		0.00		REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RENTAS	OTROS DE RECURSOS PÚ	BLICOS		6079	Щ	0.00	6080	+	0.00
	PROPAGANDA Y P	COSTOS DE VENTA UBLICIDAD PREPAGAI	DA	356	+	0.00		PROVENIENTES DE DONACIONES Y	DE OTRAS LOCALE			6083	\Box	0.00	6084]+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ADDENDAMENTO	S OPERATIVOS PAGAL		357	+	0.00		APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR			6085		0.00	6086	÷	0.00
		RO PAGADAS POR ANT	TICIPADO	358	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESA	NTE		6087	=	0.00	6088	+	0.00
OTROS ACTIVOS CO	OTROS			359 360	+	0.00		SEGUROS PROVENIENTES DEI	OTROS	·		6089 6091	$\overline{}$	0.00	6090	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CO	RRIENTES			361	=	2676726.79		OTROS	LEATERIUM			6093	+	0.00	6094	 	0.00
ACTIVOS NO CORRI	IENTES	COSTO HISTÓRICO A	ANTES DF 1							RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO REEXPRESIONES O		362 363	+	658060.20 0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO NO	DEL EXTERIOR LOCAL	6097	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIEICIOS Y	REVALUACIONES	ANTES DE	Щ	\vdash	19920.00				RELACIONADAS		6101	\vdash][
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO A	HINTES DE	364	+	18939.80					DEL EXTERIOR	6101	<u> </u>	0.00	6102][*	0.00

OTROS REEXPRESIONES O REVALUACIONES D REVALUACIONES D REVALUACIONES D REVALUACIONES D REVALUACIONES D REVALUACIONES REVALUACIONES RECONSTRUCTOR RECONSTRUCTO						
TERRENOS) REEXPRESIONES O REVALUACIONES O REVA						
I COSTO HISTÓRICO ANTES DE I COSTOS DE	0.00	6104	+	0.00		
NAVES REEXPRESIONES 0 366 + 0.00 TRANSACCIÓN DEL EXTERIOR 6105 +	0.00	6106	+	0.00		
AERONAVES BARCAZAS Y AUJUST ACUMULADO POR BARCAZAS Y AUJUST ACUMULADO POR BARCAZAS Y BALVES ACUMULADO POR BARCAZAS Y BARCAZA						
SIMILARES REEXPRESIONES O 367 + 0.00 HONOHARIOS, TASAS, ENTRE NO OTROS) NO OTROS) NO DELACIONADAS	0.00	6108	+	0.00		
MAQUINARIA, REEXPRESIONES O 368 + 74907.77 DEL EXTERIOR S109 + EQUIPO, BEVAU INJECTIVES O	0.00	6110	+	0.00		
INSTALACIONES Y ADECUACIONES REEXPRESIONES O 369 + 0.00 LOCAL 6111 +	0.00	6112	+	0.00		
REVALUACIONES						
PLANTAS PRODUCTORAS PRODUCTORAS REVALUACIONES 0 370 + 0.00 INTERESES CON INSTITUCIONES EVALUACIONES 0 6113 - 1.00 EVALUACIONES 0 170 EVALUACIONES	0.00	6114	+	0.00		
(AGRICULTURA) AJUSTE ACUMULADO POR REVPRESIONES O 371 + 0.00	0.00	6116	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN 372 +	6846.44	6118	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES 373 + 69158.17 RELACIONADAS LOCAL 6119 1	0.00	6120	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 374 + 518274.19 INTERESES DEVENGADOS DEL EXTERIOR 6121 -	0.00	6122	+	0.00		
TERRENOS 376 +	0.00	6126	+	0.00		
EDIFICIOS Y OTROS IMMUEBLES 377 + 0.00 IINTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 6127 -	0.00	6128	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y Y SIMILARES 378 + 0.00	0.00	6130	+	0.00		
EQUIPO POR CONTRATOS DE MAQUINARIA, EQUIPO, GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS	0.00	6132	_	0.00		
ARRENDAMIENTO INISO IALACIONES Y INISO IALACIONES Y ARRENDAMIENTO INISO IALACIONES Y INISO	2307.11	6134		0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL 381 + 0.00 GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 6135 +	0.00	6136	+	0.00		
OTROS 382 + 0.00 TOTAL INGRESOS 6999 =	2673000.0	00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 383 +	0.00	\exists				
DEPRECIACIÓN ACIMILADA DE REVALUACIONES REVALUACIONES 1849 1859	0.00	╛				
PPOPIEDADES, PLANTA Y EGUIPO REEXPRESIONES O BEL AJUSTE ACUMULADO POR REPARATOR OF LANGE OF	0.00					
(c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 386 . 0.00 DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	0.00	il i				
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) 387 +	0.00					
UAS ORGANIZACIONES ORGANIZACIONES						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES 388 + 0.00 PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA EXCEDENTES (INFORMATIVO) 6145	0.00	porción del mo	a "Valor exento" regis onto declarado en la	columna		
POPULAR Y SCUIDARIA		"total ingresos Impuesto a la	s" considerada como	exenta de		
(INFORMATIVO) ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES IMONTO TOTAL ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES		╣				
ACTIVOS PRERIVATIVO PRERIVATIVO PREVIATIVO P	0.00	<u></u>				
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN 390 + 0,000 HELGIOINES DE VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y GARNICIA) SIMILARIES SOBREL LOS VALORES BRUTOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS	0.00					
OTROC Data Data Data Data Data Data Data Dat	0.00					
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 0.0	0.00	╣				
(C) DETRIBUTION ACUMULADO DE ACTIVOS DO DO INDUSTRO A CALIFORNI TIVATE (INFORMATIVO) DESCRIPTION ACUMULADO DE ACTIVOS DO INDUSTRO A CALIFORNI A LA DENTA DESCRIPTION ACUMULADO DE ACTIVOS DO INDUSTRO A CALIFORNI A LA DENTA DESCRIPTION ACUMULADO DE ACTIVOS DO INDUSTRO A CALIFORNI A LA DENTA DESCRIPTION ACUMULADO DE ACTIVOS DO INDUSTRO A CALIFORNI A LA DENTA DESCRIPTION ACUMULADO DE ACTIVOS DO INDUSTRO A CALIFORNI A LA DENTA DESCRIPTION ACUMULADO DE ACTIVOS DO INDUSTRO A CALIFORNI A LA DENTA DESCRIPTION ACUMULADO DE ACTIVOS DO INDUSTRO A CALIFORNI A LA DENTA DESCRIPTION ACUMULADO DE ACTIVOS DO INDUSTRO A CALIFORNI A LA DENTA DESCRIPTION ACUMULADO DE ACTIVOS DO INDUSTRO A CALIFORNI A LA DENTA DESCRIPTION ACUMULADO DE ACTIVOS DO INDUSTRO A CALIFORNI A LA DENTA DESCRIPTION ACUMULADO DE ACTIVOS DO INDUSTRO A CALIFORNI A LA DENTA DESCRIPTION ACUMULADO DE ACTIVOS DO INDUSTRO A CALIFORNI A LA DENTA DESCRIPTION ACUMULADO DE ACTIVOS DO INDUSTRO A CALIFORNI A LA DENTA DESCRIPTION ACUMULADO DE ACTIVOS DO INDUSTRO A CALIFORNI A LA DENTA DESCRIPTION ACUMULADO DE ACTIVOS DO INDUSTRO A CALIFORNI A LA DENTA DESCRIPTION ACUMULADO DE ACTIVOS DO INDUSTRO A CALIFORNI A LA DENTA DESCRIPTION A LA DENTA DESCRIPTION ACUMULADO DE ACTIVOS DO INDUSTRO A CALIFORNI A LA DENTA DESCRIPTION A LA DEN	0.00	╣				
INTANGIBLES 933 1 10.00 INCHESOS NO CODETO DE IMPOESTO A LA RENTA 9139 1 1139	0.00	<u> </u>				
A COSTO 394 +				I IVALOR NO	DEDUCIBLE(A e	efectos
A VALOR RAZONABLE 395 + 0.00	GASTO			de la Concil	ación Tributaria))
PROPIEDADES DE EDIFICIOS A VALOR RAZONABLE 397 + 0.00 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 7004 + 0.00	===			7006	+	0.00
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE 398 . 0.00 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SIJETO PASIVO 7007 + 0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 399 - 0.00 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7010 - 0.00	0					
A COSTO	D				1 1	
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 401 - 0.00 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7016 + 0.00	0			7018	+	0.00
FRUTOS EN CRECIMIENTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 402 - 0.00 COSTO DE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7019 + 0.00	0			7021	+	0.00
MEDIDOS A COSTO VENTAS VENTAS VENTAS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7022 - 0.000	0					
AVALOR RAZONABLE MENOS LOS 400 +						
AVALOR RAZOMABLE MENOS LOS 403 +	0				1	
ACTIVOS BIOLÓGICOS A COSTO 408 +	0					
ACTIVOS BIOLÓGICOS AVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 403 + 0.00	0					
ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS 400 +	D][_{4/} ,][0.00	7039	1124	
AVALOR RAZONABLE MENOS LOS 403 +	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	+/- +	0.00	7039		0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS 400 +	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	+			+	
ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS 400 +	0	+	1197048.68 189992.66	7042	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS GOSTOS DE VENTA 10.00	0	+	1197048.68	7042	+ +	0.00
ACTIVOS PARA ACTIVOS PARA ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN VEXPLUCIÓN V EXPLUDICIÓN VEXPLOTACIÓN VEXPLOT	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1197048.68 189992.66 246061.51 292844.08	7042 7045 7048 7051	+	0.00 199.00 0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN EN EXPLORACIÓN E	0	+	1197048.68 189992.66 246061.51 292844.08	7042 7045 7048 7051 7054	+	0.00 199.00 0.00 0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS 400 +	0	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1197048.68 189992.66 246061.51 292844.08 0.00	7042 7045 7048 7051 7054 7057	+	0.00 199.00 0.00 0.00 0.00
AVAIGNE RAZONABLE MENOS LOS 400 +	0	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1197048.68 189992.66 246061.51 292844.08	7042 7045 7048 7051 7054	+	0.00 199.00 0.00 0.00 0.00 10520.00 0.00
ACTIVOS PARA RAZONABLE MENOS LOS DE VENTA	0	+ +	1197048.68 189992.66 246061.51 292844.08 0.00	7042 7045 7048 7051 7054 7057	+	0.00 199.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVENTACION DE RECURSOS MINERALES ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVENTACION DE RECURSOS MINERALES COSTO DE VENTA 400 + 0.00 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	+	1197048.68 189992.66 246061.51 292844.08 0.00 217140.00	7042 7045 7048 7051 7054 7060	+	0.00 199.00 0.00 0.00 0.00 10520.00 0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS ACOSTO COSTO SE VENTA COSTO COSTO SE VENTA COSTO SE VENT	0	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1197048.68 189992.66 246061.51 292844.08 0.00 217140.00 49310.00	7042 7045 7048 7051 7054 7060 7063 7066	*	0.00 199.00 0.00 0.00 0.00 10520.00 0.00 0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS DE VENTA COSTOS DE VENTA GOSTO GOSTO DE VENTA GOSTO DE VENTA GOSTO	0	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1197048.68 189992.66 246061.51 292844.08 0.00 217140.00 49310.00	7042 7045 7048 7051 7054 7060 7063	+	0.00 199.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
ACTIVOS BIOLÓGICOS EVENTA COSTO BE VENTA COSTO	0	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1197048.68 189992.66 246061.51 292844.08 0.00 217140.00 0.00 0.00 37447.86	7042 7045 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7069	*	0.00 199.00 0.00 0.00 10520.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS BURNES LEVETA (2014) ACTIVOS COSTOS DE VENTA (2014) 404 1	0	+	1197048.68 189992.66 246061.51 292844.08 0.00 217140.00 0.00 0.00 37447.86 0.00	7042 7045 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7069 7072	+	0.00 199.00 0.00 0.00 10520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
ACTIVOS BIOLÓGICOS ANIMALES VIVOS BIOLÓGICOS BI	0	+	1197048.68 189992.66 246061.51 292844.08 0.00 217140.00 0.00 0.00 37447.86	7042 7045 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7069	+	0.00 199.00 0.00 0.00 10520.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS ACTIVOS PRIORIDADES EN PROCESOS 405	0	+	1197048.68 189992.66 246061.51 292844.08 0.00 217140.00 0.00 0.00 37447.86 0.00	7042 7045 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7069 7072	+	0.00 199.00 0.00 0.00 10520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
ACTIVOS BIOLOGICOS A COSTO C. C. C. C. C. C. C. C	0	+	1197048.68 189992.66 246061.51 292844.08 0.00 217140.00 0.00 0.00 37447.86 0.00	7042 7045 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7069 7072	+	0.00 199.00 0.00 0.00 10520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
ACTIVOS BUCLOGICOS A VALCIO RIAZZANDELE MENOS LOS 450	0	+	1197048.68 189992.66 246061.51 292844.08 0.00 217140.00 0.00 0.00 37447.86 0.00	7042 7045 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7069 7072	-	0.00 199.00 0.00 0.00 10520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
ACTIVOS PARA BOLOGICOS A VALCIA RIZZANDELE MENSICISS 401	0		1197048.68 189992.66 246061.51 292844.08 0.00 217140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7042 7045 7048 7048 7051 7057 7060 7063 7066 7069 7072 7078		0.00 199.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
ACTIVOS BYALORIA DE MENOS LOS 605 10 10 10 10 10 10 10	0		1197048.68 1189992.66 246061.51 292844.08 0.00 217140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7042 7045 7048 7048 7051 7057 7060 7063 7066 7069 7072 7075 7078		0.00
ACTIVOS BUCLOS OS DE VENTA DE COSTO DE	0		1197048.68 1189992.66 246061.51 292844.08 0.00 217140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7042 7045 7048 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7069 7072 7075 7078		0.00 199.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
ACTIVOS BIOLOGICOS DE VENTA (SOS DE VENTA (S	0		1197048.68 1189992.66 246061.51 292844.08 0.00 217140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7042 7045 7048 7048 7051 7057 7060 7063 7066 7069 7072 7075 7078		0.00
ACTIVIDS BIOLOGICAS (COSTO) ANIMALES VIVOS EN ENCINCIPACIONE (COSTO) EN ENCINCIPACIONE (COSTO) ANIMALES VIVOS EN ENCINCIPACIONE (COSTO) EN E	0		1197048.68 1189992.66 246061.51 292844.08 0.00 217140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7042 7045 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7069 7072 7078 7081 7084		0.00 199.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
ACTIVOS PRODUCTOS EN PRODUCTOS	0		1197048.68 1189992.66 246061.51 292844.08 0.00 217140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7042 7045 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7069 7072 7078 7081 7084		0.00 199.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
ACTIVOS POLICIPATO DE MANA. ACCIDITATO DE MANA. ACCIDITATO DE MANA. ANAMALES VIVOS DI DI ACTIVOS BIOLÓGICOS PEROPECASIONA, CONTRATO DE MANAMARIA DE DI DI ACTIVOS BIOLÓGICOS PEROPECASIONA, CONTRATO DE MANAMARIA DE MANAMARI	0		1197048.68 1189992.66 246061.51 292844.08 0.00 217140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7042 7045 7048 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7070 7070 7070 7072 7078 7084 7084 7087		0.00
ACTIVOS MINOCIOCOS MINOCIONOS AMANALES VVOS DE CENTREPOR AZUALAÇÃO DE CONTRO DECLIDADO DE CONTRO	0		1197048.68 1189992.66 246061.51 292844.08 0.00 217140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7042 7045 7048 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7070 7070 7070 7072 7078 7084 7084 7087		0.00
ACTIVIS ACTIVIS ACTIVIS REACHER MINOS CO. C. C. C. C. C. C. C	0		1197048.68 1189992.66 246061.51 292844.08 0.00 217140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7042 7045 7048 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7070 7072 7078 7078		0.00
A VALOR PROJECTION OF VINITA	0		1197048.68 1189992.66 246061.51 292844.08 0.00 217140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7042 7045 7048 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7070 7072 7078 7078	*	0.00
ACTIVOS PARA POR PARA PROSENCIA EMBORIS COS 90 (200 PARA POR PARA PARA PARA PARA PARA PARA	0		1197048.68 1189992.66 246061.51 292844.08 0.00 217140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	7042 7045 7048 7048 7051 7054 7060 7063 7066 7069 7072 7075 7078 7078		199.00

		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS	MULADO DEL																	
		DOCUMENTOS POR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PR	COBRAR	431	-	0.00														
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL	432	=	0.00			ACTIVOS INTANGI	BLES PLORACIÓN, EVALI	JACIÓN Y	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CU	EXTERIOR MULADO DEL	433	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	EXPLOTACIÓN DE	RECURSOS MINER	ALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		DOCUMENTOS POR (INCOBRABILIDAD (PE PARA CRÉDITOS INC	COBRAR POR ROVISIONES	434	-	0.00		REVALUACIONES	OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
OTROS ACTIVOS	(-) DETERIORO ACI		DE OTROS	435		0.00		OTRAS AMORTIZAC		N DE BROVISIONES	DADA CDÉDITOS	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
FINANCIEROS NO CORRIENTES	COSTO AMORTIZAI	DO (PROVISIONES PAI	RA CRÉDITOS	436		0.00		INCOBRABLES)	JIENOS (NEVENSIO	N DE PROVISIONES	FARA CREDITOS				7113	+	0.00	7114	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE	RELACIONADOS	3LE		437		0.00		DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTEN	IDOS PARA LA VEN	TA	7115	+	0.00	7116 7119	+	0.00	7117		0.00
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				439		0.00														
		IBUTARIAS SUJETAS A I PERIODOS SIGUIENT		441	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES,				7124	+	0.00	7122	+	0.00	7123	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS	pop opénitos	CRÉDITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO	(ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTAN	GIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
DIFERIDOS	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO LA RENTA)	(IMPUESTO A	443	+	0.00		DE PROPIEDADES I							7131	+	0.00	7132	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO	CORRIENTES	OTROS		444 445		0.00		DE ACTIVOS DE EXI RECURSOS MINERA DE INVERSIONES N	ALES	ACION Y EXPLOTAC	CION DE				7134	+	0.00	7135 7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO				449 499		743070.36 3419797.15		OTRAS POR GARANTÍAS				7139 7142		0.00	7140 7143	+	0.00	7141 7144	+	0.00
	REVALUACIONES D	ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS D ANTA Y EQUIPO (INFO	DE	460	=	0.00		POR DESMANTELAN	MIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	ACUMULADOS POF REVALUACIONES D	ACUMULADA DE LOS . R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS I	DE	461	=	0.00		POR CONTRATOS C	NEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
	AJUSTES ACUMULA	ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIB	SIONES O	462	_	0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGO	ocios					7152	+	0.00	7153	+	0.00
	(INFORMATIVO) (-) AMORTIZACIÓN	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O	AJUSTES				GASTOS DE													
	(INFORMATIVO)	DE ACTIVOS INTANGIB	BLES	463	=	0.00	PROVISIONES	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
	REVALUACIONES ((INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE I	INVERSIÓN	464	=	0.00		POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES	ACUMULADOS POF	ACUMULADA DE LOS : R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE I		465	-	0.00		POR PASIVOS CON' NEGOCIOS	TINGENTES ASUMID	OS EN UNA COMBI	NACIÓN DE	7160	-	0.00	7161	+	0.00	7162	-	0.00
DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULA REVALUACIONES D	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EXF	PLORACIÓN Y	466	_	0.00		OTROS				7163		0.00	7164		0.00	7165		0.00
	(INFORMATIVO) (-) DEPRECIACIÓN/	ECURSOS MINERALES AMORTIZACIÓN ACUN	MULADA DEL		\square								H							
	REVALUACIONES E EVALUACIÓN DE R	ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EXF ECURSOS MINERALES	PLORACIÓN Y	467	=	0.00	PÉRDIDA EN	RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	I POSITIVOS PRODU	ALUACIONES Y OTRO	IES .	l			VENTA DE ACTIVOS						П							
	ANTICIPO, PARA TO (INFORMATIVO)	LUIDOS DEL CALCULO DDOS LOS ACTIVOS		468	=	0.00		NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	ACUMULADO POR AJUSTES NEGATIV	ACIÓN ACUMULADA D REVALUACIONES Y O OS PRODUCTO DE VA	TROS ALORACIONES	469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUB	LICIDAD						7173		0.00	7174	+	0.00
	ANTICIPO, PARA TO (INFORMATIVO)	LUIDOS DEL CALCULO DDOS LOS ACTIVOS																		
	DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SUS	TERRENOS EN LOS QUE TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O	UARIAS	470	=	0.00		TRANSPORTE							7176	+	3194.14	7177	+	0.00
	TERRENOS EN LOS	ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL	_AN	471	-	0.00		CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRI	CANTES		7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR	OPECUARIAS (INFORM TERRENOS EN LOS QU OYECTOS INMOBILIAR	UE SE RIOS PARA LA																	
ANTICIPO	REVALUACIONES ((INFORMATIVO)	RÉS SOCIAL (EXCLUYE D REEXPRESIONES)		472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE							7182	+	11281.01	7183	+	9500.91
	TERRENOS EN LOS PROYECTOS INMO	O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL BILIARIOS PARA LA VI	AN.	473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓ	ÒN						7185	+	2687.53	7186	+	420.45
INGRESOS FINANCII	EROS EN EL ESTADO	EVENGADOS (FUTURO DE RESULTADOS) P	OR	474		0.00		ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS						7188		0.00	7189		0.00
FINANCIERA O COBI	RO DIFERIDO (INFOR	VAMENTE UNA TRANS RMATIVO) OS) EN FIDEICOMISOS		4/4		0.00									/100	<u>+</u>	0.00	7109	<u> </u>	0.00
MERCANTILES O EN CONSTITUYENTE O	ICARGOS FIDUCIARI APORTANTE (INFOR	OS DONDE EL CONTR	RIBUYENTE ES			0.00		SUMINISTROS, HER	RAMIENTAS, MATER			7190	+	0.00	7191	+	11508.78	7192	+	2178.19
GENERADAS EN EL PASIVO	PERÍODO ANTERIOR	R AL DECLARADO (INF	ORMATIVO)	476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y		EGHOOTIEI HESEIV	TATIVOOBE	7196		0.00	7194	+	0.00 4488.61	7195	+	0.00
PASIVOS CORRIENT	CUENTAS Y	RELACIONADAS	LOCALES	511	=	0.00	OTROS GASTOS		GUROS (PRIMAS Y		OD DADTEO	7199 7202		0.00	7200 7203	+	0.00 5465.08	7201	+	0.00
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	THE STORY OF THE S	EXTERIOR LOCALES	512 513	\Box	0.00		GASTOS INDIRECTO RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTR			OR PARTES	7205 7208	+	0.00	7206 7209	+	0.00	7207	+	0.00
	CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	514		0.00			RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR		7211 7214	+	0.00	7212	+	0.00	7213 7216	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U		515	T	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE		SEL EXTERIOR		/214		J.UU	7215		0.00	1610		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS		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
POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	DE CAPITAL	EN EFECTIVO	517	+	0.00		voicinoj		DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL	518	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS,	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTRAS	LOCALES	519	=	0.00		SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS,		DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		RELACIONADAS OTRAS NO	DEL EXTERIOR LOCALES	520 521		0.00		DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7229 7232	+	0.00	7230 7233	+	3600.00 1198.71	7231 7234	+	0.00
Onus 1917		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522		0.00		INSTALACIÓN, ORG	ANIZACIÓN Y SIMILA			7235	1	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -	RELACIONADAS NO	DEL EXTERIOR LOCALES		523 524 525	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICO PÉRDIDAS POR SIN	os			7238		0.00	7239 7242 7245	+	15680.99 14689.64 0.00	7240 7243 7246	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526 527	+	0.00		OTROS	1	DEI ACIONATIO	LOCAL	7247	+	0.00	7248 7251	+	62401.91 0.00	7249 7252		9691.97
OTROS PASIVOS	TE DE OBLIGACIONE A COSTO AMORTIZ	ADO		528 529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS NO	DEL EXTERIOR LOCAL	E			7254 7257	+	0.00	7255 7258	+	0.00
FINANCIEROS PORCIÓN CORRIEN	A VALOR RAZONAE TE DE ARRENDAMIE	BLE NTOS FINANCIEROS F	POR PAGAR	530 531		0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN	RELACIONADAS	LOCAL				7260 7263	+	0.00	7261	+	0.00
IMPUESTO A LA REN	NTA POR PAGAR DEL		ACAD DE	532	+	0.00			(COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	NO	LOCAL				7266 7269	+	941.67	7267	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR	DBLIGACIONES CO	RABAJADORES POR PA	- ONI DEL	533 534		42992.15 33976.37			TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272 7275	+	2445.41	7273	+	85.00 0.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRO OTROS PASIVOS C		IEFICIOS A	535 536	+	0.00 8565.41		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL				7278 7281	+	0.00	7279 7282	+	0.00
	POR GARANTIAS POR DESMANTELA	MIENTO		537	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR CONTRATOS (ONEROSOS IRACIONES DE NEGOC	CIOS	539 540	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS NO	DEL EXTERIOR LOCAL				7290 7293	+	0.00	7291 7294	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS	S A CLIENTES		541 542		0.00			REVERSIONES DE	RELACIONADAS L DESCUENTO DE F CONOCIDAS A SU VA	DEL EXTERIOR PROVISIONES				7296 7299	+	0.00	7297 7300	+	0.00
		ITINGENTES ASUMIDO	OS EN UNA	543	+	0.00			INTERESES IMPLÍO	CITOS DEVENGADO CONSTITUYEN EFEC	S POR CTIVAMENTE UNA				7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS			544	+	0.00		PÉRDIDAS POD MEI	TRANSACCIÓN FIN OTROS DICIÓN DE INVERSIO	NANCIERA O PAGO					7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIE			545 546		9000.00		CONJUNTOS AL MÉ PROPORCIONAL)							7308	+	0.00	7309 7312	+	0.00
	LOGS FEINGIONES DE	GODIETINO			+			L330				-				<u> </u>	0.00			5.50

	Готрое			HEAT	11.	In co	DÉDDIDACNIE	DOCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTRUITADAS			17944	11.	Un no	77916 Tr. 772-2-1
OTROS PASIVOS	OTROS TRANSFERENCIAS exterior)	CASA MATRIZ Y SUCI	URSALES (del	547	+	0.00	PEHDIDAS NETAS P	PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		1	7314	II *	0.00	7315 + 0.00
CORRIENTES TOTAL PASIVOS COR	OTROS			549		29466.10	TOTAL COSTOS		7991 =	0.00				
PASIVOS NO CORRIE		Īr .	LOCALES	550		124000.03	TOTAL GASTOS				7992	+	2386385.66	[
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	553 554	+	0.00	TOTAL 000700 V	MATTO			7000		1	En la columna "Valor no deducible"
	POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y G				7999		2386385.66	registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no
	JOILIEITES	A ACCIONISTAS,	EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTAR	DLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR F	PUNTOS D	E EMISIÓN	7901	=	0.00	"gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.
		SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U	LOCALES	557	+	0.00	A OPERADORAS DE	TRANSPORTE (INFORMATIVO)	0111002	L LIMIOIOI	7902	+	0.00	
CUENTAS Y		OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBO	DLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	559		0.00	NO DE BLIC DEL PE	ROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE	INFORM	ATIVO)	7904		1790800000000 00	
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	SO ESPICIONAL QUE HEALEZ E LO ACOSTO A TOTALINA LE CONTINUO ENTENDE SE SE CONTINUO EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DE SE CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		KIIVO)	7905	=	0.00	
	POR PAGAR NO CORRIENTES		LOCALES	561		0.00		DS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906		618537.24	
		OTRAS NO RELACIONADAS						REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907		0.00	
		HELAGIONADAG		i			INCENTIVOS LEY DE COMPENSACIÓN PO	E SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA OR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los	A IFIS Y s valores de	eclarados	7908	=	0.00	
					DEL	562	en la casilla 810.	0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES		563		0.00	UTILIDAD DEL EJER				801	-	286614.34	
INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO	NO	DEL EXTERIOR LOCALES		564 565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJER	CICIO			802	<u> </u>	0.00	
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		566 567		0.00		PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
PORCIÓN NO CORRI	ENTE DE OBLIGACI	ONES EMITIDAS		568	1.	0.00	INGRESOS POR ME	DICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS	GENERAC 094	IÓN 10.00	REVERSIÓN 095	N 	0.00	
	A COSTO AMORTIZ			569	+	0.00	DE VENTA PERDIDAS, COSTOS PARONADIE MENO	S Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR S COSTOS DE VENTA	096 +	0.00	097	<u> -</u>	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				11			(=) BASE DE CÁLCU	ILO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	 =	286614.34	
	A VALOR RAZONA ENTE DE ARRENDA	BLE MIENTOS FINANCIERO	OS POR	570 571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN				803	- -	42992.15	
	ACIONESPASIVO PO	DR IMPUESTO A LA RE	NTA	572	+	0.00		ENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcio	onal) (camp	OS	804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR	JUBILACIÓN PATR	ONAL		573		1699996.72 486507.40	(-) OTRAS RENTAS I	EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA DUCIBLES LOCALES			805	i-	692826.01 27502.92	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		IO CORRIENTES POR	BENEFICIOS A	575	+	0.00	-	DUCIBLES LOCALES DUCIBLES DEL EXTERIOR			806	+	18166.22	
	POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(+) GASTOS INCURF IMPUESTO A LA REI	RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESI NTA	OS NO OB	JETO DE	808	+	618537.24	
	POR DESMANTELA			577	+	0.00	Fórmula {(804*15%) -		TO A LA R	ENTA	809	+	11143.31	
PROVISIONES NO	POR CONTRATOS POR REESTRUCTU	ONEROSOS JRACIONES DE NEGO	CIOS	578 579		0.00		IDICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) ECIOS DE TRANSFERENCIA			810 811	+	149814.49	
CORRIENTES	POR REEMBOLSO	S A CLIENTES		580 581		0.00	(+) COSTOS Y GAST	TOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO TOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUES	TO A LA R	ENTA	812 813	-	0.00	
	POR PASIVOS CON	TINGENTES ASUMIDO	OS EN UNA	582	+	0.00	ÚNICO GENERACIÓN / REV	(ERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			013][*	0.00	
	COMBINACIÓN DE OTRAS			583		0.00			GENERAC		REVERSIÓ	N		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D			584 585		0.00	POR PÉRDIDAS ESF	PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	814 + 816 +	0.00	815 817	-	0.00	
DIFERIDOS		CASA MATRIZ Y SUCI	URSALES (del	586	+	0.00			818 +	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	otros			588	+	0.00	POR PROVISIONES	(DIEEDENTEE DE CHENTAS INCODDADI ES DESMANTEI AMIENTO	822 +	0.00	823	<u> </u> -	0.00	
TOTAL PASIVOS NO	CORDIENTEC			589		2186504.12	POR CONTRATOS D	DE CONSTRUCCIÓN	824 - 826 +	0.00	825 827	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO	CONNIENTES			599		2310504.15			828 -	0.00	829	+	0.00	
FINANCIEROS EN EL	ESTADO DE RESU	EVENGADOS (FUTUR LTADOS) POR ACUERI	DOS QUE	591	_	0.00	BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABI F	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830 +	0.00	831	_	0.00	
DIFERIDO (INFORMA	TIVAMENTE UNA T	RANSACCIÓN FINANCI	IERA O PAGO				MENOS COSTOS DE VENTA							
PASIVOS INCURRIDO FIDUCIARIOS DONDE APORTANTE (INFOR	E EL CONTRIBUYEN	OS MERCANTILES O EN ITE ES CONSTITUYEN	NCARGOS TE O	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉR	RDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00	
PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO				llood		050054.00			834 +/-	0.00	835	+/-	0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PA	GADO, ACCIONES			601		959351.00 0.00		.e. AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			836 837	=	76331.38 0.00	
CONSTITUYENTES, E	BENEFICIARIOS U C	ARTÍCIPES, FUNDADO ITROS TITULARES DE FUTURA CAPITALIZAC	DERECHOS	603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DEI PLAZOS ESTABLECIDOS?	NTRO DE I	.os	838		0.00	
	RESERVA LEGAL			604	+	94280.32	DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los	plazos est	ablecidos)	839		0.00	
RESERVAS	RESERVA FACULT	ATIVA		605	+	0.00	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍ 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	ÍSOS FISC	ALES AL	840		0.00	
							ACCIONISTAS - APS)							
	OTRAS RESERVA DE CAP	ΤΔΙ		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE	DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	APLICABL			A TERRITOR	0.00 RIO FUERA DE	
	RESERVA POR DO			608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA	UTILIDAD GRAVABLE	TERRITOR 842	0.00	ZEDE 843		76331.38	
	OTROS ACTIVOS N	IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC	RVA POR	600		0.00	POR RESULTADOS	DÉDDIDA SLI IETA A AMODTIZACIÓN EN DEDÍODOS SIGLIENTES	944	0.00	945		0.00	
	NORMAS ECUATO	RIANAS DE CONTABILI	IDAD - NEC)	609	Ľ_	0.00	OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	844	0.00	845		0.00	
RESULTADOS	(PROCEDENTE DE	EVALUACIÓN DE INVE	ORMAS	610	+	0.00		RTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	846	0.00	847		0.00	
ACUMULADOS		E CONTABILIDAD - NEI IULADAS DE EJERCICI		611	+	178266.13	SALDO UTILIDAD GE	RAVABLE	848	0.00	849		76331.38	
	(-) PÉRDIDAS ACU ANTERIORES	MULADAS DE EJERCIO		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO C	CAUSADO			850		16792.90	
	RESULTADOS ACU PRIMERA VEZ DE I	IMULADOS POR ADOP AS NIIF	CIÓN POR	613	+/-	0.00		PO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración perío			800	+	3381.32	
	UTILIDAD DEL EJE			614	+	107177.62	período anterior)	RMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade cam	po 879 dec	laración	851	-	25761.99	
	(-)PÉRDIDA DEL E. SUPERÁVIT DE	PROPIEDADES, PLAN			+	0.00	(=) ANTICIPO REDU	LDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 CIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			852 853	-	1352.53 24409.46	
	REVALUACIÓN ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBL OTROS		617 618		0.00		RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) [ARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			854 855	-	0.00	
	INVERSIONES EN	IDIDAS ACUMULADAS NSTRUMENTOS DE PA R RAZONABLE CON CA	ATRIMONIO	619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTI	ICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+	2028.79	
OTROS RESULTADOS	OTRO RESULTADO GANANCIAS Y PÉR	DINTEGRAL DIDAS ACUMULADAS	POR LA	<u> </u>							-			
INTEGRALES ACUMULADOS	CONVERSIÓN DE I NEGOCIO EN EL E	ESTADOS FINANCIERO XTRANJERO	OS DE UN	620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES E	N LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	<u> -</u>	2883.32	
	ACUMULADAS	IDIDAS ACTUARIALES		621	+/-	-229782.07	(-) RETENCIONES P	OR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00	
	DE LOS INSTRUME COBERTURA DE F	NTOS DE COBERTUR LUJOS DE EFECTIVO	A EN UNA	622		0.00	**	OR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIB	BUTARIO		859		0.00	
TOTAL PATRIMONIO	OTROS			623 698		0.00 1109293.00	**	PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS TARIO DE AÑOS ANTERIORES			860 861		0.00	
TOTAL PASIVO Y PA		200) 4 54422 5	II ADSC SS	699		3419797.15	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862		0.00	
DIVIDENDOS DECLAI DERECHOS REPRES (INFORMATIVO)	RADOS (DISTRIBUII SENTATIVOS DE CA	DOS) A FAVOR DE TITU PITAL EN EL EJERCICI	O FISCAL	624	=	0.00	IMPUESTO A LA SALIDA DE	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-	0.00	
DIVIDENDOS PAGAD	OS (LIQUIDADOS) A	TITULARES DE DERE	CHOS	625	-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y	CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	 -	0.00	
INECHESEN I ATIVOS	DE CAPITAL EN ÉL	EJERCICIO FISCAL (IN	OHMATIVO)	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	JL		SUBTOTAL IMPUES	TO A PAGAR			865	-	0.00	
								RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados	mensualm	ente por	866	-	854.53 0.00	
							(-) CRÉDITO TRIBUT informativa)	o único) FARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejer	rcicio 2015	casilla	868	-	0.00	
							IMPUESTO A LA REI				869	=	0.00	
							ANTICIPO DE	ANTICIBUYENTE ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS [-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			870 871 872	+	26442.78 0.00	
							IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00	
							ANTICIPO A	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO ANO 874+875+876 PRIMERA CUOTA			879 874	+	26442.78	
							PAGAR	SEGUNDA CUOTA			875	+	11779.73	

	·	·					SALDO A LIQUIDARS	SE EN DECLARACIÓ	N PRÓXIMO AÑO					876	+	2883.32			
							GANANCIAS Y	PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO					880	=	0.00			
							PÉRDIDAS POR	ACTIVOS INTANGIE	BLES					881	-	0.00			
							REVALUACIONES	OTROS						882	=	0.00			
						OTRO RESULTADO	VALOR RAZONABLE	DIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL							=	0.00			
						INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRD EL EXTRANJERO	DIDAS POR LA CONV	ERSIÓN DE ESTADO) EN	884	=	0.00						
						(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRD	PÉRDIDAS ACTUARIALES						885	=	0.00			
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO							886	=	0.00			
							OTROS							887	=	0.00			
							GASTO (INGRESO) F	POR IMPUESTO A LA	RENTA CORRIENT					888	+/-	-136444.57			
						POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) F	POR IMPUESTO A LA	RENTA DIFERIDO					889	+/-	0.00			
						PAGO PREVIO (Info	rmativo)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					890		0.00			
						DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								·					
						INTERĖS								897		0.00			
						IMPUESTO										0.00			
						MULTA						899		0.00					
		(luego de imputación a	l pago en declara	ciones	sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A	PAGAR													902	+	0.00			
INTERÉS POR MORA	A												903	+	0.00				
MULTA												904	+	0.00					
TOTAL PAGADO													999	=	0.00				
), EFECTIVO U OTRAS	FORMAS DE P	AGO							905		0.00						
MEDIANTE COMPEN														906		0.00			
MEDIANTE NOTAS D	DE CRÉDITO													907		0.00			
MEDIANTE TÍTULOS															USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS	DE CRÉDITO CART	ULARES					DETALLE DE NOTAS	DE CRÉDITO DESM	ATERIALIZADAS	DETALLE DE CO	MPENSA			TÍTULOS DI	EL BANCO CE	ENTRAL (TBC)			
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00				916	Resol No. 0.00	918 1	Resol No. 0.00						
909 USD 911 USD 0.00 913						USD 0.00 915 USD 917 USD 0.00 919 USD 0.00							920		USD 0.00				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, PO						R LO QUE ASUMO L	A RESPONSABILIDAD	LEGAL QUE DE ELL	A SE DERIVEN (Art.	101 de la L.R.T.I.)									
		FIF	RMA REPRESEN	TANTE	LEGAL		FIRMA CONTADOR												
NOMBRE:							NOMBRE:												
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1715554299						199	RUC No.	0907370001001									