FOF	MULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO) A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NIC	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS I	PERMANENTES			
100	IDENTIFICACI?N DE LA	A DECLARACI?N								
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		116092966
200	IDENTIFICACI?N DE	EL SUJETO PASIVO						i 🔲 [
201	RUC	1791880560001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GENETIA PHARMACTIVE S.A			203	EXPEDIENTE	

									_	
OPERACIONES CO	ON PARTES RELACIONADAS LOCALES	S Y/O DEL EXTERIOR								
	OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	+ 800	35083.05		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0).00
	OPERACIONES DE PASIVO + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00]	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE INGRESO + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0).00
RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE GASTO 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	+ 0	0.00
	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	+ 0).00
TOTAL OPERACIO	ONES CON PARTES RELACIONADAS	·	·			·	·	029		35083.05
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIME	N DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030	ΞC	

ACTIVO	JACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESU	JLTADOS														
							INGRESOS			1				(ENTO / NO								
ACTIVOS CORRIE										тоти	AL INGRESO		Tributaria)	de la Concil								
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL EFEC	TIVO	11	:==	∺	15078.03		VENTAS NETAS LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	118701.78	-	+	0.00							
		RELACIONADOS	LOCALES	312	H	0.00		PRESTACIONES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003		0.00	6004	+	0.00							
			EXTERIOR	313	Ш	0.00		LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	115986.46		+	0.00							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO RELACIONADOS	DEL	314	iĦ	310171.30		SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00							
	POR COBRAR CLIENTES	(-) DETERIORO ACUI	EXTERIOR DEL	315	H	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	-	0.00							
	CORRIENTES	VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR	S Y				INGRESOS DE	EXPORTACIONES NETAS														
		COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI		316	-	0.00	ACTIVIDADES		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00							
		PARA CR?DITOS INC	COBRABLES)		Ш		ORDINARIAS															
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	317	+	0.00		POR PRESTACI?N D	DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00							
CUENTAS Y		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA)	A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES	6015	+	0.00	6016	+	0.00							
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			Ш																	
CONNICIVIES			EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR AI	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES					POR REGAL?AS Y	A DECUDENTED O FOTABLE CUDAD EN FOLIADOR	0040		0.00	0000									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00							
	POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	321	+	130489.43		BE BEILEOINGS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00							
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		BOB DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00							
		OTRAS NO	LOCALES	323	-	23181.72]	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00							
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	įΠ	0.00	1		POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR S COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUI	MULADO DEL	┢	H			RAZONABLE MENO:	S COSTOS DE VENTA	╫												
		VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	COBRAR POR ROVISIONES	325	-	193275.13		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00							
	A COSTO AMORTIZ	ZADO		326	-	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE	UMULADO DEL VALOR EROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA	IEDIDOS A	327		0.00			POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00							
	CR?DITOS INCOBE			328	Ш	0.00		LITH IDAD EN VENTA	A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035		0.00	6036		0.00							
		IENTOS FINANCIEROS	S POR	329		0.00			AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038		0.00							
COBRAR IMPORTE BRUTO	ADEUDADO POR LO	S CLIENTES POR EL 1	TRABAJO	⊩	H				SADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS	╬			-		1							
EJECUTADO EN O	CONTRATOS DE CON	ISTRUCCI?N RIO A FAVOR DEL SU		330	H	0.00		AYUDAS GUBERNA		6039	+	0.00	6040	+	0.00							
	(ISD)			331	+	0.00			PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS	UESTOS (IVA)			332	+	13469.54			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00							
CORRIENTES		OER?AS EN TR?NSITO					R?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIV MPUESTO A LA RENTA)				0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS										A RENTA)			-	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048
		I TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	335	iĦ	0.00		GANANCIAS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00							
	CONSTRUCCI?N)	RODUCTOS EN PROC	ESO	336	H	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	-	0.00							
	(EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P	RAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA) ROD. TERM. Y MERCA	AD. EN	337	+	0.00	OTROS	DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	6053	+	0.00	6054	+	0.00							
	TERMINADOS PAR	JMINISTROS, HERRAN	MIENTAS,	338	+	104240.27	INGRESOS		RECURSOS MINERALES	6055		0.00	6056	+	0.00							
INVENTARIOS	CONSTRUCCI?N)	TERIALES (NO PARA I		339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00							
	INVENTARIO DE M MATERIALES PARA	ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N	NISTROS Y	340	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00							
	INVENTARIO DE O CONSTRUCCI?N P	BRAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA		341	 	0.00	1		POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00							
		BRAS/INMUEBLES TEI	RMINADOS	342	įΗ	0.00	1		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00							
	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOR		⊩	H		1			╬			 	1								
	REALIZABLE	R AJUSTE AL VALOR N	IETO	343		424.96		CANANCIAC	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065		0.00	6066	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO		D DE 407115	344	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00							
MANTENIDOS PARA LA VENTA		UMULADO DEL VALOF MANTENIDOS PARA L		345	-	0.00		REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00							
		A COSTO		346	Ŧ	0.00			POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00							
	PLANTAS VIVAS Y	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS		347	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00							
	CRECIMIENTO	MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL			H	0.00	1			100=-		0.00	6070	<u> </u>	0.00							
ACTIVOS		LOS COSTOS DE VE		348	ш	0.00		GANANCIAS	OTRAS JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6075		0.00	6076	+	0.00							
BIOL?GICOS		(-) DETERIORO ACUI	MULLADO DE	15-5	H	15.00	1	NETAS POR REVERSIONES DE	DEALIGIO DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACT	3317	<u> </u>	0.00	10070	i i	10.00							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO S ANIMALES VIVOS	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	350	-	0.00		PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00							
		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	DA	352	Ē	0.00		DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTO: ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGA	DOS POR	353	+	0.00		(PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00							
(PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGUE	RO PAGADAS POR AN	ITICIPADO	354	+	0.00	i	POR	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00							
II.	OTROS			355	-	0.00	1	REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00							
OTROS ACTIVOS				356	ш			PROVENIENTES DE		6091		0.00	6092		0.00							

March Marc					15							-1	11	11-		11	1	
March Marc				359 =	402930.20		OTROS			LOCAL				-	+	-]	
Part			REEXPRESIONES O	360 +	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	609	7 +	0.00	6098	+	0.00		
Part	TER	ERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR	361	0.00					LOCAL	604	9 4	0.00	6100	1	0.00]	
Company			REVALUACIONES	1001	0.00					LOUAL	1609	+	0.00	100		0.00] 1	
Caregroup Care	OTF	TROS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 +	0.00					DEL EXTERIOR	610	1 +	0.00	6102	+	0.00		
March Marc	(EX	XCEPTO	REEXPRESIONES O	363 +	0.00					LOCAL	610	3 +	0.00	6104	+	0.00		
- CHARLES - CHAR		AVES	COSTO HIST?RICO ANTES DE	364	0.00			TRANSACCI?N	RELACIONADAS	DEI EXTERIOR	614	5 +	0.00	6106	1	0.00]	
## 1978 1979 1979 1979 1979 1979 1979 1979	AEF BAF	ERONAVES, ARCAZAS Y	REVALUACIONES					(COMISIONES BANCARIAS,			4		1		1] 1	
March Marc			REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365 +	0.00			TASAS, ENTRE		LOCAL	610	7 +	0.00	6108	+	0.00		
March Marc	EQU	QUIPO,	REEXPRESIONES O	366 +	0.00		INGRESOS		HELACIONADAS	DEL EXTERIOR	610	9 +	0.00	6110	+	0.00		
MATHER Control Contr	INS.	STALACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR	367	0.00	INGRESOS NO				LOCAI	61	1 +	0.00	6112	1	0,00		
MATERIAL	ADE	DECUACIONES	REVALUACIONES	+	0.00				RELACIONADAS	LOOAL		1	0.00	10112		10.00] 1	
MATERIAL PROPRESSAL STATE OF THE PROPERTY OF T			REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368 +	0.00			INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	61	3 +	0.00	6114	<u> </u>	0.00		
Manual	DADES, (AG		REEXPRESIONES O	369 +	0.00			FINANCIERAS	NO	LOCAL	61	5 +	0.00	6116	+	0.00		
MINISTER PROPRIES 19	Y			370 +	0.00					DEL EXTERIOR	61	7 +	0.00	6118	-	0.00		
MATERIAL STATE 1985	MUE	UEBLES Y ENSER						INTERESES	RELACIONADAS		==				+		į	
March Marc	VEH	H?CULOS, EQUIF		==				DEVENGADOS	NO		==		-		+	i===		
PROPERTY NUMBER PROPERTY N	livi: V			374 +	0.00				RELACIONADAS		612	5 +	0.00	6126	+	0.00	į	
March Marc				375 +	0.00			QUE CONSTITUYE	N EFECTIVAMENTE		612	7 +	0.00	6128	+	0.00		
Company Comp	PLA	ANTA Y	Y SIMILARES	376 +	0.00						612	9 +	0.00	6130	+	0.00		
PROJECTION 19 19 19 19 19 19 19 1	CON	ONTRATOS DE	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y	377 +	0.00		CONJUNTOS AL M?	TEDICI?N DE INVERS	IONES EN ASOCIAD CIPACI?N (VALOR PA	AS Y NEGOCIOS ATRIMONIAL	613	1 +	0.00	6132	+	0.00		
Part			EQUIPO DE COMPUTACI?N	378 +	0.00						613	3 +	88.41	6134	 +	0.00]	
CHANGE CHANGE COLUMN CHA			TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	\Box			PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS						+	0.00		
March And Text	OTF		DES, PLANTA Y EQUIPO	==			PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO (INF	ORMATIVO)				-	<u> </u>				
PARTICIPATION PROPERTY PROP	ACL	CUMULADA DE	REEXPRESIONES O	382 -	4608.76	INGRESOS POR RE	EMBOLSO COMO IN	TERMEDIARIO (INFO	DRMATIVO)		614	1 =	0.00					
MECHANISTIC	PRO PLA	ROPIEDADES, LANTA Y	DEL AJUSTE ACUMULADO POR	383	0.00	DIVIDENDOS DECL	ARADOS (DISTRIBUI	DOS) A FAVOR DEL	CONTRIBUYENTE E	N EL EJERCICIO FIS	CAL 61	2 =	0.00					
MICHAEL MICH	(-) D	DETERIORO ACU	REVALUACIONES JMULADO DEL VALOR DE	\sqsubseteq		(INFORMATIVO) DIVIDENDOS COBF					014							
MARIAGE PATESTES LICHICAS Y OTTION 186 20	PRO	ROPIEDADES, PLA	ANTA Y EQUIPO	$\sqcup \sqcup$		(INFORMATIVO)												
MARCAS PATEURS LUCKOMP Y OTHER Sale			. ,			OBTENIDOS POR LAS		,										
## ACTIVICE ## ACT			S, LICENCIAS Y OTROS	386	0.00	PREVISTAS EN LA LEY DE		ORMATIVO)			61	5 =	0.00	registre la	porci?n del	monto		
REPUTATION PROPERTY PROPERT	SIM	MILARES				ECONOM?A POPULAR Y		/						ingresos" o	considerada	como		
### ACTURES PROPRIESS PROPRIESS OF CONCESTIN 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ADE	DECUACIONIES V	MEJORAS EN RIENES	\Box		(INFORMATIVO)					4			Lovellia de	puesio a	a neliia.		
DERICHORS BY ACURROUS DE CONCESSOR DESCRIPTION DESCR	S ARF	RRENDADOS MED		387 +	0.00	FACTURADO POR COMISIONISTAS Y					614	6 =	0.00					
PRINCES PRINCE	DEF	ERECHOS EN ACU	JERDOS DE CONCESI?N	388 +	0.00	(RELACIONES DE	SIMILARES SOBRE	LOS VALORES BRU	TOS DE LOS BIENES	O SERVICIOS	614	7 =	0.00					
Control Cont				\sqsubseteq		(INFORMÁTIVO)	VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA?	A MODALIDAD DE CO	OMISIONES O SIMILA	ARES (INFORMATIVE))							
PRINCIPATION PROPERTIES P	(-) A	AMORTIZACI?N A	ACUMULADA DE ACTIVOS	\dashv		OPERACIONES HAI	BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI	SOS MERCANTILES	VO) O ENCARGOS FIDU			-						
TERRENOS	(-) D	DETERIORO ACU	JMULADO DE ACTIVOS	\dashv				,	DRMATIVO)									
AVAILOR BAZOMARIE 80 0.0			A COSTO	$\sqcup \sqcup \sqcup$												16.7]	
PROPERATIONS CONTINUES C	TER	ERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393 +	0.00						OSTO		GASTO	-		efectos o	NO DEDUCI de la Concilia a)	
A CHIVES TO CONTRIBUTION A CONTR		DIFICIOS		==						DOD EL CLUETO	==						1	
INVERSION FOR ETROPICS ACCIDILATED DE L'ALCOR DE 397 0.00	HOLIN			⊢ ⊢			PASIVO					-	 	1	1[.	 	+	0.0
A COSTO	INV	VERSI?N		\dashv			(-) INVENTARIO FIN			LOUIETO		-	7008	+	J[0.00	7009	+	0.0
COMPRIANTS VIVAS PAINTS NIVAS PAINTS NIVAS NIVAS PAINTS NIVAS PAINTS NIVAS NIVAS PAINTS NIVAS NIVAS NIVAS PAINTS NIVAS	PRO	ROPIEDADES DE I		$\sqcup \sqcup$			PASIVO											
FRUTOS EN CREGIMENTO VALOR DE ACTIVOS BIOL'INFORMATION DEL VIVALOR DEL VIV		l	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS	ΠE						i	一는	7				7018	+	0.0
MEDIDOS A COSTO MALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 401 + 0.00	FRL	RUTOS EN	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL	400		00076 55	LUDORT CO.	E MATERIA CT			046][700:	1	1
ILOS COSTOS DE VENTA 400 1	CRE	LOWIENTO	MEDIDOS A COSTO	\sqsubseteq							4	-				/021		0.0
Continue			LOS COSTOS DE VENTA	$\sqcup \sqcup \sqcup$			li.											
ANIMALES VIVOS ANIMALES VIVOS (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALCAR DE ACTIVOS BIOLAGICOS 404 - 0.00			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS	ΠE						i i	—i	1						
MEDIDOS A COSTO MORTIZACIONE MEDIDOS A COSTO MORTIZACIONE MEDIDOS A COSTOS DE VENTA MORTIZACIONE DE LA COSTOS DE VENTA MORTIZACIONE DE LA PARTICIPACION V EVALUACION DE LA PARTICIPACION V E	ANII	NIMALES VIVOS	MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL	\dashv							4][
LOS COSTOS DE VENTA 400 1,000			VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404 -	0.00		INVENTARIO INICIA	L PRODUCTOS TER	MINADOS		031 +	0.00						
INTANGIBLES	les.	MCIPLES		$\sqcup \sqcup$				AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS				7020	11.7	10.00	7000	11.7	- ما
EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (a) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 408 0.00 0.00 (b) DEFRECIORO ACUMULADO DEL LAVALDA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 408 0.00 0.00 (c) DEFRECIORO ACUMULADO DEL VALDA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 408 0.00 0.00 (c) DEFRECIORO ACUMULADO DEL VALDA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 408 0.00 0.00 (c) DEFRECIACI?N / ACUMULADO DEL VALDA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 408 0.00 0.00 (c) DEFRECIACI?N / ACUMULADO DEL VALDA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 408 0.00 0.00 (c) DEFRECIACI?N / ACUMULADO POR PARA EXPLORACI?N / EVALUACI?N 400 410 410 410 410 410 410 410 (c) DEFRECIACI?N / ACUMULADO POR PARICIPACI?N DEL M7TODO DE LA PARICIPACI?N VALOR PARICIPACI?N DEL M7TODO DE LA PARICIPACI?N VALOR PARICIPACI?N DEL M7TODO DE LA PARICIPACI?N VALOR	S PARA			==			SUELDOS, SALARIO	OS Y DEM?S REMUN	ERACIONES QUE CO	ONICTITUVEN	==	-	-	+	1	1	+	0.0
MINERALES (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS 409	CI?N DE (-) C	DEPRECIACI?N /	AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N Y EVALUACI?N	408 -	0.00		BENEFICIOS SOCIA	LES, INDEMNIZACIO		UNERACIONES .	043 +	0.00	7044	+	4628.39	7045	+	0.0
COSTO	LES (-) C	DETERIORO ACU	JMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS	409 -	0.00					ESERVA)	046 +	0.00	7047	+	4181.24	7048	+	0.0
EN SUBSIDIARIAS APLICACIVA DEL MYTLOD DE LA PARTICIPACIVA DEL MYTLOD DE LA PARTICIPACITA			COSTO	410 +	0.00		HONORARIOS PRO	FESIONALES Y DIET	AS		049 +	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.0
COSTO	EN:	N SUBSIDIARIAS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	411 +/-	0.00	BENEFICIOS A	HONORARIOS Y OT OCASIONALES	ROS PAGOS A NO F	RESIDENTES POR SI	ERVICIOS	052 +	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.0
EN ASOCIADAS APLICACI'N DEL MYTODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL) 413 417 0.00 DESAHUCIO	PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO		412 +	0.00		JUBILACI?N PATRO	NAL			055 +	0.00	7056	+	100.00	7057	+	0.0	
INVERSIONES PARTICIPACITY (VALOR PARTIC	EN A	N ASOCIADAS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA	413 +/-	0.00		DESAHUCIO				058 +	0.00	7059	+	108.00	7060	+	0.0
EN NEGOCIOS CONJUNTOS PARICIPACIONAL PROPORCIONAL) AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL MYTODO DE LA PLONGUINO	ONES RIENTES		PATRIMONIAL PROPORCIONAL)											1+			1+	0.0
PARTICIPACIYN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL PROPORCIONA	EN	N NEGOCIOS	AJUSTE ACUMULADO POR					105: 55: -				i –		1				ī
			PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415 +/-	0.00		HIST?RICO DE	ACELERADA			U64 +	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.0
EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI	EN:	N SOCIEDADES Q	UE NO SON SUBSIDIARIAS, NI	416 +	0.00			NO ACELERADA			067 +	0.00	7068	+	1987.53	7069	+	0.0
ASOCIADAS, NI NEGOCIOS COMUNTOS GASTOS POR GASTOS POR INVERSIONES NO CORRIENTES 417 - 0.00 DEPRECIACIONES DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 7070 + 0.00 7071 + 0.00 7072	(-) D	DETERIORO ACL	JMULADO DEL VALOR DE	417 -	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?F	ILRICO DE PROPIEDAD	DES DE INVERSI?N		070 +	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.0
CUENTAS Y CUENTAS Y DOCUMENTOS LOCALES 418 + 0.00 DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 7073 + 0.00 7074 + 0.00 7075	LS Y CUE	CUENTAS Y DOCUMENTOS DEL COSTO HISTÈRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIEN Y EVALUACI DE RECURSOS MINERALES LOCALES 418 + 0.00 DEL COSTO HISTÈRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIEN Y EVALUACI DE RECURSOS MINERALES						V EVALUACION		-		+	1		+	0.0		
DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIAL ES COMERC	ENTOS POF	NTOS POR COBRAR RELACIONADAS DEL DEL COMPRENAL DEL COMPREN						PROPIEDADES, PL			076 +	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.0
CORRIENTES NO CORDIENTES PROPERTY PROPE	NO NO	CORRIENTES	NO RELACIONADAS LOCALES	420 +	0.00				INVERSI?N		079 +	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.0

				_		_						_		_	_	_	_	_	_
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL RECURSOS MINERALES	LUACI?N DE	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.0
		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR	S Y COBRAR	422	-	0.00		O REVALUACIONES	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.
		INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC A ACCIONISTAS,	COBRABLES)	423		0.00		DE ACTIVOS BIOL?	ILOS		7088		0.00	7089	+	0.00	7090]+	0.
		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	424		0.00		OTRAS DEPRECIAC			7091		0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.0
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DE CAPITAL OTRAS	LOCALES	425]] 	0.00			RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	V EV/*1	7094	7	0.00	7095	 +	0.00	7096	 +	0.0
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	426 427	١Ш	0.00		DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MIN	RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N ' ERALES ACTIVOS INTANGIBLES	r EVALUACI?N	7097		0.00	7098 7101	+	0.00	7099 7102	+ +	0.0
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	1	0.00	GASTOS POR	DEL AJUSTE ACUMULADO POR	IACTIVOS INTANGIBLES IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAI RECURSOS MINERALES	LUACI?N DE	7100	===	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.0
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR	COBRAR POR	429		0.00	AMORTIZACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS		7106		0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.0
		INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC	ROVISIONES																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	(-) DETERIORO ACU ACTIVOS FINANCIE	UMULADO DEL VALOF EROS NO CORRIENTE	ES MEDIDOS A	430	<u>+</u>	0.00			CIONES CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS	7109	<u>1±_</u>	0.00	7110	1+	0.00	7111] <u>+</u>	0.0
FINANCIEROS NO CORRIENTES	COSTO AMORTIZAL CR?DITOS INCOBR	DO (PROVISIONES PA RABLES)				0.00		INCOBRABLES) DE INVENTARIOS			7115	11-	0.00	7113	<u> </u>	0.00	7114	1+	0.0
COBRAR	RIENTE DE ARREND	DAMIENTOS FINANCIE	ROS POR	433	+	0.00		DE ACTIVOS NO CO	PRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	ITA	1	<u></u>		7119	+	0.00	7120	+	0.0
	POR P?RDIDAS TRI	IBUTARIAS SUJETAS		434	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO	DE ACTIVOS BIOL?O DE PROPIEDADES,			7124	 -	0.00	7122 7125	+	0.00	7123 7126	+	0.0
ACTIVOS POR IMPUESTOS		CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO	IO A FAVOR O (ISD)	436	1	0.00	EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANO			7127	╬	0.00	7128	+	0.00	7129	1+	0.0
DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA)	IO A FAVOR	437	+	0.00		DE PROPIEDADES D	DE INVERSI?N		_			7131	+	0.00	7132	+	0.0
	INCORRIGIO COMERCIALES PO INCOMERCIALES POR INCOMERCIALES POR CORRESTANCIA CONTROL PART CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIO DE CAPITAL DE CAPI			438		0.00	j 	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES DE INVERSIONES NO CORRIENTES				<u>=</u>		7134 7137	+	0.00	7135	 + +	0.0
TOTAL ACTIVOS NO	O CORRIENTES					350.49 403280.69]	OTRAS POR GARANT?AS			7139		0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.0
	REVALUACIONES D	DE OTRAS PARTIDAS	DE	460	=	0.00		POR DESMANTELAN	MIENTOS		7145	-	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.0
	(-) DEPRECIACI?N A ACUMULADOS POF	ACUMULADA DE LOS . R REEXPRESIONES O	AJUSTES	461	=	0.00		POR CONTRATOS C	NEROSOS		Ī		<u> </u>	7149	+	0.00	7150	+	0.0
	PROPIEDADES, PLA AJUSTES ACUMULA	ANTA Y EQUIPO (INFO	ORMATIVO) ESIONES O		H]				-	_							-
	(INFORMATIVO) (-) AMORTIZACI?N	BLES AJUSTES	462		0.00		PUR REESTRUCTU	RACIONES DE NEGOCIOS		<u> </u>			7152	+	0.00	7153	+	0.0	
	ACUMULADOS POF REVALUACIONES D	R REEXPRESIONES O)	463	=	0.00	GASTOS	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES	_			_ 1	7155	+	0.00	7156	+	0.0
REVALUACIONES	AJUSTES ACUMULA REVALUACIONES D	ADOS POR REEXPRE DE PROPIEDADES DE	SIONES O INVERSI?N	464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS			1	—		7158	+	0.00	7159	+	0.0
Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS	(-) DEPRECIACI?N A ACUMULADOS POF	R REEXPRESIONES O)	465		0.00			TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBII	NACI?N DE	7160	 -	0.00	7161		0.00	7162	1	0.0
(INFORMATIVO)	REVALUACIONES E (INFORMATIVO) AJUSTES ACUMULA	DE PROPIEDADES DE	INVERSI?N ESIONES O					NEGOCIOS			1.160		2.00			50	102	1	^{0.0}
	REVALUACIONES DE EVALUACIONES DE RE	DE ACTIVOS PARA EX	KPLORACI?N Y	466	=	0.00		OTROS			7163	\ \ \ \	0.00	7164	+	2998.78	7165	+	86
	(-) DEPRECIACI?N// AJUSTES ACUMUL/ REVALUACIONES D	ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EX	SIONES O KPLORACI?N Y	467		0.00		P?RDIDA EN	RELACIONADAS		_	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	1
	EVALUACI?N DE RE (INFORMATIVO)							VENTA DE ACTIVOS											
	TOTAL DE LAS REV	JCTO DE VALORACION	NES			0.00	NO BEL 42:-	2	<u>.</u>	7160	1		7170		0.00	747	I	0.00]
	ANTICIPO, PARA TO (INFORMATIVO)	ODOS LOS ACTIVOS	DEL	468		0.00	NO RELACIONADAS			7169		0.00	7170		0.00	7171		0.00	
ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD	EIACI?N ACUMULADA REVALUACIONES Y DUCTO DE VALORAC	Y OTROS AJUSTES CIONES	469	-	0. 00		PROMOCI?N Y PUB	LICIDAD			_		7173	+	31738.56	7174		21211.00	
FINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS	CLUIDOS DEL CALCU ACTIVOS (INFORMA TOTAL COSTO DE	JLO DEL ANTICIPO, ATIVO) TERRENOS EN LOS Q	QUE SE								ī		<u> </u>				<u> </u>	1	
	DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SUS REEXPRESIONES)	CTIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O (INFORMATIVO)	CUARIAS)	470	=		0.00	TRANSPORTE				_		7176	+	0.00	7177	+	0.0
TERRENOS QUE	TOTAL DETERIORO	O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLI	LAN	471	=		0.00	CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.0
SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PRI VIVIENDA DE INTER	TERRENOS EN LOS Q ROYECTOS INMOBILIAI R?S SOCIAL (EXCLUYI	QUE SE ARIOS PARA LA	472			0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	1121.74	7183	+	0.0
	REVALUACIONES ((INFORMATIVO)	O REEXPRESIONES)		+/2				UE VIAJE			L	_		. 102	<u> </u>		. 103		J.0.0
	TERRENOS EN LOS PROYECTOS INMO	S QUE SE DESARROLI OBILIARIOS PARA LA V	LAN	473	=		0.00	GASTOS DE GESTI?						7185	+	0.00	7186	+	0.0
TOTAL DE INTERES	INTER?S SOCIAL (II SES IMPL?CITOS NO CIEROS EN EL ESTA	INFORMATIVO) O DEVENGADOS (FUT ADO DE RESULTADOS	TUROS S) POR] 			0.00	ARREND AV	OPERATIVOS		怈			7100		0.00	7100		
ACUERDOS QUE C FINANCIERA O CO	CONSTITUYEN EFEC BRO DIFERIDO (INF	CTIVAMENTE UNA TRA CORMATIVO)	ÁNSACCI?N	474			0.00	ARRENDAMIENTOS	D. 2.IKHIVOO		_			7188		0.00	7189		0.0
MERCANTILES O E ES CONSTITUYENT	ENCARGOS FIDUCIA TE O APORTANTE (I	ARIOS DONDE EL CON INFORMATIVO)	NTRIBUYENTE	475			0.00		RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO		7190) +	0.00	7191	+	81.31	7192	+	0.0
REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFO	ENERADAS EN EL PE			476	-		0.00	CAPITAL	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT			1		7194	+	0.00	7195	+	0.0
PASIVO CORRIEN	NTES		ll co.	100		OTROS GASTOS 0.00	MANTENIMIENTO Y MERMAS		SECIONIES.	7196 7199	+	0.00	7197 7200	+	0.00	7198 7201	+	0.00	ļ _
	DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	511	i	0.00		EGUROS (PRIMAS Y C OS ASIGNADOS DES	DE EL EXTERIOR POR PARTES	7202 7205	+	0.00		+	0.00	7204	+	0.00	1
	POR PAGAR COMERCIALES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	j 	6375.31		RIBUCIONES Y OTRO	DS LOCAL	7208	+	7	7209 7212	+	179.79	7210 7213	+	0.00	j
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	EXTERIOR		1] } }	0.00	COMISIONES Y	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7211	+		7212	+	0.00	7213] -	0.00]
CUENTAS Y DOCUMENTOS		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS		EN EFECTIVO	517	[+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	1	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	Ĩ
	POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	1
			LOCALES	519		17008.23	SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO	SIGNADAS	DEL EXTERIOR	7226	1-	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00]
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	+	0.00	S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7229 7232	+	0.00	7230 7233	+	13496.00	7231 7234	+	0.00]
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGA	JL ANIZACI?N Y SIMILAF	RES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	į
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR		523 524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICO			7238 7241	+	0.00	1	+	0.00	7240 7243	+	0.00]
FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS			525][-	0.00	P?RDIDAS POR SIN OTROS			7247	+		7245		0.00 32607.39	7246		0.00 3107.62]]_
				_	_														

CR?DITO A MUTUC																				
IDODOUTE:		V50 514/5				0.00				RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.0
OTROS PASIVOS	NTE DE OBLIGACIO	ZADO				1685.76			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO	DEL EXTERIOR LOCAL				7254 7257	+	0.00	7255 7258	+	0.0
FINANCIEROS	A VALOR RAZONA	BLE IIENTOS FINANCIERO	S POR PAGAR		_	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7260 7263	+	0.00	7261 7264	+	0.0
DEL EXTERIORIMP	PORTE BRUTO ADE	UDADO A LOS CLIENT OS DE CONSTRUCCI?	TES POR EL	532	+	0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7264	+	0.0
	ENTA POR PAGAR [DEL EJERCICIO		533	+	2754.99			BANCARIAS, HONORARIOS,	NO	LOCAL				7269	+	337.82	7270	+	0.0
PASIVOS	EJERCICIO	RABAJADORES POR P	AGAR DEL	534	+	1178.93			TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.0
CORRIENTES POR BENEFICIOS	OBLIGACIONES CO			535		632.91] 	040700	INTERESES CON	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7275 7278	+	0.00	7276 7279	+	0.0
A LOS		CORRIENTES POR BE	NEFICIOS A	537	+	1820.85		GASTOS FINANCIEROS	INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO	LOCAL	i			7281	+	0.00	7282	+	0.0
	POR GARANT?AS			538		0.00	GASTOS NO OPERACIONALES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.0
	POR DESMANTELA POR CONTRATOS			539 540		0.00			INTERESES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7287 7290	+	0.00	7288 7291	+	0.0
		JRACIONES DE NEGO	OCIOS	541	+	0.00			PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7293	+	0.00	7294	+	0.0
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSO	O A CLIENTES		542 543	1+	0.00				EL DESCUENTO DE F	PROVISIONES	<u> </u>			7296 7299	+	0.00	7297 7300	+	0.0
		NTINGENTES ASUMID	OS EN LINA	╬	ľ				INTERESES IMPL	CONOCIDAS A SU VA CITOS DEVENGADO	OS POR	<u> </u>				1] <u>[</u>	i
	COMBINACI?N DE		JO LIV DIVA	544	+	0.00			TRANSACCI?N FIN	CONSTITUYEN EFEC NANCIERA O PAGO I					7302	+	0.00	7303	+	0.0
	OTRAS			545	+	19236.36		P?RDIDAS POR MF	OTROS EDICI?N DE INVERSION	ONES EN ASOCIADA	S Y NEGOCIOS				7305	+	0.00	7306	+	0.0
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	+	0.00			?TODO DE LA PARTI						7308	+	0.00	7309	+	0.0
DIFERIDOS	SUBVENCIONES D	EL GOBIERNO		547		0.00	P2RDIDAS NETAS	OTROS	ACTIVIDADES DISCO	NTINI IADAS					7311 7314	+	0.00	7312 7315	+	0.0
OTROS PASIVOS	TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	548 549	1+	0.00	PERDUDAS NETAS	MODEDENIES DE /	ACTIVIDADES DISCO	ZAUAUNIINUADAS					/314		J[v.00	/315][+	0.0
CORRIENTES	exterior) OTROS			550]]]	0.00	TOTAL COSTOS					7991	= 1	26364.45						
TOTAL PASIVOS CORPASIVOS NO CORP	CORRIENTES		-	551	-	50693.34										1	100005 "			
. AGIVOG NO CORF			LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS								7992	+	128965.0 3			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS					·		7999	+	255329.4		ımna "Valor " registre la	
	COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										1		del monto	declarado e "costo" y "g	n las
	JO. WILLIAMES		EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTA		BOLSANTE (INFORM	ATIVO					7901	=	1670.53	considera para el c?	ida como no Piculo del Imp	dedu
CUENTAS Y		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES,	LOCALES	1557	1+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO REEMI	DOLOANTE (INFORM	ATIVU)					7902	-	0.00	la Renta.		
DOCUMENTOS POR PAGAR NO		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL	558		0.00	PAGO POR PEEM	OLSO COMO INTED	MEDIARIO (INFORMA	ATIVO)					7903	-	0.00			
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	EXTERIOR	المحد		0.00	, AGO FON REEMB	SEGO GOMO INTER	LUIARIO (INFURMA)					, 505		0.00			
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DE CAPITAL	LOCALES	559	1+	0.00	NO. DE RUC DEL P	ROFESIONAL OUF F	REALIZ? EL C?LCULC	ACTUARIAL PARA F	EL CONTRIBUYENT	TE (INF	ORMATI	VO)	7904]=	0.00			
	CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL	560	+	0.00	COSTOS Y GASTO	S GENERADOS EN F	FIDEICOMISOS MERCE E O APORTANTE (INF	CANTILES O ENCARO				- /	7905	=	0.00			
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00			O APORTANTE (INF O OBJETO DE IMPUES						7906	=	0.00			
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACI?N TRI	BUTARIA												
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR		563 564	_	0.00	UTILIDAD DEL EJE	RCICIO							801	=	7859.56			
I IIVAIVOILIIAO	NO DEL ACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJEF	RCICIO							802	1=	0.00			
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		566	+	0.00		(-) INGRESOS POR	MEDICIONES DE AC	CTIVOS BIOL?GICOS	AL VALOR RAZON	IABLE	MENOS (COSTOS	096	1.				
CR?DITO A MUTUC		OIONES EL		567	11+	0.00	C?LCULO DE BASE	DE VENTA	STOS Y GASTOS PO								0.00			
	RIENTE DE OBLIGA			568	+	0.00	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RÁZONABLE MENO	OS COSTOS DE VEN ULO DE PARTICIPAC	TA		AL			097	+	0.00 7859.56			
	A VALOR RAZONA			==	:=	0.00	DIFERENCIAS PER		DE LANTIGIFAC	ITIADAJADUKI					330	1	11, 333,36			
PORCI?N NO CORP	RIENTE DE ARRENI	DAMIENTOS FINANCIE	EROS POR	571	1	0.00	(-) PARTICIPACI?N								803]-	1178.93			
RESERVA POR DO	ONACIONESPASIVO	POR IMPUESTO A LA	RENTA	572	╬	0.00	(-) DIVIDENDOS EX		POR M?TODO DE PA	ARTICIPACI?N (Valor	r patrimonial proporc	cional) ((campos		804	1-	0.00			
PASIVOS NO	JUBILACI?N PATRO	DNAL		573	+	407.00			SOS NO OBJETO DE	IMPUESTO A LA REI	NTA				805	-	84.58			
CORRIENTES POR BENEFICIOS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N	NO CORRIENTES POR	RENEFICIOS	ī	+	701.59		DUCIBLES LOCALES							806	+	25095.28			
A LOS EMPLEADOS	A EMPLEADOS	OUNNIENTES POR	LUEFICIOS	575	+	0.00	` '	DUCIBLES DEL EXT		NTOO					807	+	0.00			
	POR GARANT?AS			576	+	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA	RAR INGRESOS EXE						808	+	0.00			
	POR DESMANTELA			577	+	0.00	F?rmula {(804*15%)	+ [(805-808)*15%]}	TRIBUIBLE A INGRES	SOS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPUE	STO A	LA REN	ITA	809	+	12.69			
PROVISIONES	POR CONTRATOS POR REESTRUCTU	ONEROSOS JRACIONES DE NEGO	OCIOS	578 579		0.00	(+) AJUSTE POR PR	ADICIONALES RECIOS DE TRANSFI	ERENCIA						810 811	+	0.00			
	POR REEMBOLSO			580		0.00	(-) INGRESOS SUJE	TOS A IMPUESTO A	LA RENTA ?NICO	ENED 18	OLUETO:	F0=	A 1		812	1-	0.00			
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+) COSTOS Y GAS ?NICO	TOS DEDUCIBLES IN	NCURRIDOS PARA G	ENERAR INGRESOS	SUJETOS A IMPŪ	ESTO	A LA REÌ	AIA	813	+	0.00			
	COMBINACI?N DE	NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS	OS EN UNA	582	+	0.00	GENERACI?N / REV	/ERSI?N DE DIFERE	NCIAS TEMPORARIA	S (IMPUESTOS DIFE										
DACIVOS DOS	OTRAS ANTICIPOS DE CLI	ENTES				0.00	POR VALOR NETO	REALIZABLE DE INV	/ENTARIOS			GENE 814	RACI?N		REVERSI 815	?N	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D			585	+	0.00	POR P?RDIDAS ES	PERADAS EN CONT	RATOS DE CONSTRI	UCCI?N		816	+ 0	0.00	817	-	0.00			
		CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	586 587	+	0.00		MADOS DE DESMAN	NTELAMIENTO OPIEDADES, PLANTA	V FOLUDO		818		0.00	819		0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	exterior)		,- 	367	II ⁺				OPIEDADES, PLANTA		MIENTO.		╁═┼			1	0.00			
TOTAL PASIVOS N	OTROS O CORRIENTES			588 589	1-	0.00	DESAHUCIO Y JUB	ILACI?N PATRONAL)			·	822	السال	0.00	823 825	1-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO						51801.93	POR MEDICIONES DE ACTIVOS		ILITTES WANTEN	DIOUT ANA LA VENT		824		0.00	825	+	0.00			
							BIOL?GICOS AL VALOR													
OTROS ACTIVOS N	NO CORRIENTES			591	=	0.00	RAZONABLE MENOS COSTOS	PERDIDAS, COSTO	OS Y GASTOS			828	+ 0	0.00	829	-	0.00			
OTROS ACTIVOS N	NO CORRIENTES			592	L	0.00	DE VENTA	RDIDAS TRIRI ITADIA	AS DE A?OS ANTERIO	ORES					831	1-	0.00			
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFER	ENCIAS TEMPORAR				832	+/-		833	+/-	0.00			
(-) CAP.SUSC. NO F	O Y/O ASIGNADO PAGADO, ACCIONE	S EN TESORER?A		601 602		0.00	UTILIDAD GRAVAB P?RDIDA SUJETA		I PER?ODOS SIGUIEI	NTES					835 839	=	31704.02 0.00			
APORTES DE SOCI	CIOS, ACCIONISTAS,	PART?CIPES, FUNDA I OTROS TITULARES I	ADORES, DE	ī	ÍΤ						DD II ODED : 5)F ==)F?							
		CAPITAL PARA FUTUR		603	+	0.00	CONTRIBUYENTE	DECLARANTE TIEN	IE FINES DE LUCRO	Y ES ADMINISTRADO	JK U OPERADOR [JE ZED	E?		840		0.00			
	RESERVA LEGAL	ΔΤΙΛ	-			0.00	INFORMACI?N RELACIONADA		ER DE INFORMAR SO			700 0-	tahlacid-		841		0.00			
						10.00	CON EL DEBER DE INFORMAR LA	PONOTRI DE LA CO	UNIT USIOL (N SOCIET	ANIA NO INFORMAD	on (ueriiro de los pla	LUS ES	auiecido	<i>3)</i>	U42	1	0.00			
RESERVAS							COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA	DODOION SE : :	OMBOGIOIST S = = :	TARIA CORRECT	NENTE A SAST	ne =:-	041.55	1 04 55						
	OTRAS			606	+	0.00	ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA	DICIEMBRE DEL E	OMPOSICI?N SOCIET JERCICIO DECLARAI	AHIA CUHRESPONE DO QUE S? HA SIDO	INFORMADA	JS FIS	UALES A	∟31 DĒ	843		0.00			
	RESERVA DE CAPITAL						(ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)													
	RESERVA FACULTATIVA OTRAS OTRAS RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES OTROS ACTIVIOS NO CORRIENTESRESER' VALUACITNI (PROCEDENTE DE LA APLICAC					0.00	UTILIDAD A REINVI		AR Sujeta legalmente a	ente a reducci?n de la tarifa					844		0.00			
		NACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD G	RAVABLE 835-844							845		31704.02			
	RESERVA POR DO		ERVA POR	Ш			TOTAL IMPUESTO	CAUSADO							مدما	11_	6974.88			
	RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC	O CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC	CACI?N DE	609	+	0.00									849	-	'			
	RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR R	NO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE	CACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES	609	+			RMINADO CORRESE	PONDIENTE AL F.IER	CICIO FISCAL DECLA	ARADO				851	-	3139.44			
RESULTADOS	RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D	NO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE N E CONTABILIDAD - NE	CACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES IORMAS EC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETE		PONDIENTE AL EJER		ARADO				851	-	3139.44			
	RESERVA POR DONACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERI VALUACITO (PROCEDENTE DE LA APLICAC NORMAS ECUATORIAMAS DE CONTABILID. SUPER?WIT POR REVALUACI?N DE INVERE (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NOR EUATORIAMAS DE CONTABILIDAD - NEC) UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES () P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			610	+ + +	0.00	(-) ANTICIPO DETE	RENTA CAUSADO N	MAYOR AL ANTICIPO	DETERMINADO					851 852	-	3835.44			
RESULTADOS	RESERVA POR DO TOTROS ACTIVOS P VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE R ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUM ANTERIORES [A) P?RDIDAS ACUI ANTERIORES	IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC RIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE N E CONTABILIDAD - NE IULADAS DE EJERCIO MULADAS DE EJERCIO	CACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES IORMAS EC) CIOS	610	+ + +	0.00	(-) ANTICIPO DETE	RENTA CAUSADO N		DETERMINADO					851	-				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR R (PROCEDEDITE DE ECUATORIANAS D UTILIDADES ACUI ANTERIORES (-) P?RDIDAS ACUI ANTERIORES RESULTADOS ACI PRIMERA VEZ DE I	IO CORRIENTESRESE IEDENTE DE LA APLICI IEDANTE DE LA APLICI IEVALUACIPA DE INVE LA APLICACIPA DE INVE LA APLICACIPA DE NE IULADAS DE EJERCIC IULADAS DE EJERCIC IULADAS DE EJERCIC IULADAS DE APCICI IULADAS NUIF	CACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES IORMAS EC) CIOS	610 611 612 613	+/-	0.00 197.71 1397683.56 -53969.55	(-) ANTICIPO DETE (=) IMPUESTO A LA (=) CR?DITO TRIBU (+) SALDO DEL AN	RENTA CAUSADO N TARIO GENERADO F	MAYOR AL ANTICIPO POR ANTICIPO (Aplica DE PAGO	DETERMINADO a para Ejercicios Anter	riores al 2010)				851 852 853 854	= = +	3835.44 0.00 3139.44			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DO OTROS ACTIVOS N VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO SUPER?VIT POR R (PROCEDENTE DE ECUATORIANAS D ÜTILIDADES ACUM ANTERIORES (-) P?RDIDAS ACUI ANTERIORES RESULTADOS ACI	IO CORRIENTESRESE IEDENTE DE LA APLICI RIANAS DE CONTABIL IEVALUACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE INVE LA APLICACI?N DE OPEN IULADAS DE EJERCIC MULADAS DE EJERCIC IMULADAS DE EJERCIC IMULADAS POR ADOI LAS NIIF RCICIO	CACI?N DE LIDAD - NEC) ERSIONES IORMAS EC) CIOS	610 611 612 613	+/-	0.00 197.71 1397683.56 -53969.55 0.00	(-) ANTICIPO DETE (=) IMPUESTO A LA (=) CR?DITO TRIBU (+) SALDO DEL AN	RENTA CAUSADO N TARIO GENERADO F TICIPO PENDIENTE I EN LA FUENTE QUE	MAYOR AL ANTICIPO POR ANTICIPO (Aplica DE PAGO LE REALIZARON EN	DETERMINADO a para Ejercicios Anter	riores al 2010)				851 852 853	= = + +	3835.44			

	Or.			=	_											
	REVALUACI?N ACUMULADO	OTROS	LES	617 618		0.00		PUESTO A LA RENT TARIO DE A?OS AN	A PAGADO POR ESPE	CT?CULOS P?BLIC	OS			858 859	1-	0.00 2452.30
	GANANCIAS Y P?F	RDIDAS ACUMULADAS INSTRUMENTOS DE F R RAZONABLE CON C	PATRIMONIO	619	İĦİ	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA		EJERCICIO FISCAL D	ECLARADO				860	-	0.00
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		RDIDAS ACUMULADAS ESTADOS FINANCIER EXTRANJERO		620	+/-	0.00	SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJ	ERCICIOS FISCALES	ANTERIORES				861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS					0.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTA	RIO POR LEYES ESPE	CIALES				862	-	0.00
	DE LOS INSTRUM	VA DE LAS GANANCIA ENTOS DE COBERTUI LUJOS DE EFECTIVO	RA EN UNA	622	22 4/- 0.00 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 869						865	=	2754.99			
	OTROS			623	+/-	873.00	SUBTOTAL SALDO							866	=	0.00
TOTAL PATRIMONI	IIO			698	-	351478.76	(+) IMPUESTO A LA concepto de impuest		artir del ejercicio 2015 re	gistre la sumatoria d	e los valores pagad	os mensualn	nente por	867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y P	PATRIMONIO			699		403280.69	(-) CR?DITO TRIBU	TARIO PARA LA LIQ	JIDACI?N DEL IMPUES	STO A LA RENTA ?N	ICO (A partir del eje	ercicio 2015	casilla	868	-	0.00
(DISTRIBUIDOS) A	FAVOR DE TITULA	VIDENDOS DECLARAI RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	ENTA A PAGAR						869	=	2754.99
DIVIDENDOS PAGA		S) A TITULARES DE DE EL EJERCICIO FISCAL		625	=	0.00	SALDO A FAVOR C	ONTRIBUYENTE						870	=	0.00
								MANITICIDO CALCU	ADO PR?XIMO A?O S	N EVONEDA OLONE	NI DEDA IAO			071		2010 7
							ANTICIPO DE		ADO PR?XIMO A?O S ES Y REBAJAS AL AN		O INI REBAJAS			871 872	1-	3216.74 0.00
							IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCE		1011 0				873	+	0.00
							A?O	1.7	MINADO PR?XIMO A?C	874+875+876				879	=	3216.74
								PRIMERA CUOTA						874	+	724.58
							ANTICIPO A	SEGUNDA CUOTA						875	+	724.58
							PAGAR		RSE EN DECLARACI?	PR?XIMO A?O				876	1+	1767.59
									PROPIEDADES, PL					880	1=	0.00
									ACTIVOS INTANGIE					881	1=	0.00
									OTROS					882	=	0.00
							OTRO RESULTADO		DIDAS POR INVERSION			IONIO MEDI	DOS A	883	-	0.00
							INTEGRAL DEL PERIODO		DIDAS POR LA CONV			DE UN NEGO	OCIO EN EL	884	=	0.00
							(INFORMATIVO)		DIDAS ACTUARIALES					885	=	0.00
								UNA COBERTURA	VA DE LAS GANANCIA DE FLUJOS DE EFEC		OS INSTRUMENTO	OS DE COBI	ERTURA EN	886	=	0.00
								OTROS						887	=	0.00
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO) POR IMPUESTO A LA		<u>E</u>			888	+/-	1178.93
							(INFORMATIVO)									
							PAGO PREVIO (Info		ara declaraciones sustit	ıtivas)				890	JL	0.00
							INTER?S							897		0.00
							IMPUESTO							898		0.00
							MULTA							899	i	0.00
VALORES A PAGA	R Y FORMA DE PAC	GO (luego de imputaci?r	n al pago en dec	laracior	nes s	ustitutivas)	<u> </u>									
TOTAL IMPUESTO					_									902	+	2754.99
NTER?S POR MOR	RA													903	+	0.00
MULTA											<u> </u>			904	+	0.00
TOTAL PAGADO														999	=	2754.99
		RIO, EFECTIVO U OTR	AS FORMAS DE	PAGC	5									905	USD	2754.99
MEDIANTE COMPE														906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS														907	USD	0.00
MEDIANTE T?TULC	OS DEL BANCO CEN	NTRAL (TBC)		_	_									925	USD	0.00
DETALLE DE NOTA	AS DE CR?DITO CAI	RTULARES						DETALLE DE NOTA	AS DE CR?DITO DESM	ATERIALIZADAS	DETALLE DE COM		NES	T?TULOS CENTRAL	DEL BANCO (TBC)	
908		N/C No 0.00	910	0.00	912		N/C No 0.00				916	Resol No. 0.00	0.00			
909		USD 0.00	911	0.00	913		USD 0.00	915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00				0.00	920		USD 0.00	
DECLARO QUE LO	S DATOS PROPOR	CIONADOS EN ESTE I	DOCUMENTO S			S Y VERDA	ADEROS, POR LO QU	JE ASUMO LA RESP	ONSABILIDAD LEGAL	QUE DE ELLA SE D		le la L.R.T.I.) ONTADOR				
		FIRMA	nerkeSENTA	NIELF	∟uAL						FIRMA CC	NUADOR				
NOMBRE:	1				_				NOMBRE:							