FORM	ULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NIC	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS	PERMANENTES			
100 IE	ENTIFICACI?N DE LA	A DECLARACI?N								
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	11649	0508
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO								
201	RUC	0791739705001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	EXCELENCIA EN FRUTAS S A I	EXCELFRUT S A		203 EXP	EDIENTE	$\overline{}$

OPERACIONES C	ON PARTES RELACION	ADAS	LOC	CALES Y/C	DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	46869.84		OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ (0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	53664.31		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	1815.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+			OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE GASTO	006	+		CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	TISOALES FILE ENEMIES	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 REI	ACIO	NAD	AS								029		102349.15
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICACI	?N DE	LR?	GIMEN DI	PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030	=	

ACTIVO	JACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESU	LIADOS							
CTIVOS CORRIE	ENTES						JUNUNE SUS			тоти	AL INGRESO	os		ENTO / NO OBJETO	
	JIVALENTES AL EFEC	TIVO		311	1+1	76241.84		VENTAS NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001		0.00	efectos de 6002	la Conciliaci?n Tribut	taria)
			LOCALES	312	∺	41869.84	i	LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003		0.00	6004	+	0.00
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	Ħ	0.00		PRESTACIONES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	721963.74	6006	+	0.00
	CUENTAS Y		LOCALES	314	Ħ	12900.78		LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	CLIENTES CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS	MULADO DEL S Y		П			EXPORTACIONES							T
		DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	ROVISIONES	316	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	317	Ŧ	0.00		POR PRESTACI?N D	E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
UENTAS Y OCUMENTOS OR COBRAR		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA)	A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES	6015	+	0.00	6016	+	0.00
ORRIENTES			EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR AI	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	0.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES	000		0.00		POR REGAL?AS Y	A DESCRIPTION OF FOUND FOR FOUND FOR	1		0.00	0000		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EFECTIVO	320		0.00		OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019		0.00	6020	+	0.00
	CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	5000.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O	6021	i	0.00	6022	+	0.00
		TILLACIONADAS	EXTERIOR	322	Ľ	0.00		POR DIVIDENDOS	ESTABLECIDAS EN ECUADOR PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		OTRAS NO	LOCALES	323	+	26951.56			ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR S COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC	UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	325	-	0.00		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
TROS ACTIVOS INANCIEROS ORRIENTES	ACTIVOS FINANCII	UMULADO DEL VALOR EROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA RABLES)	IEDIDOS A	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	A VALOR RAZONA			328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA	A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
RCI?N CORRIE BRAR	ENTE DE ARRENDAM	IIENTOS FINANCIEROS	S POR	329	+	0.00			AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00
PORTE BRUTO ECUTADO EN (ADEUDADO POR LO	S CLIENTES POR EL 1 ISTRUCCI?N	TRABAJO	330	+	0.00		INGRESOS DEVENO	ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS MENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
	CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	331	Ī	0.00	İ		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00
CTIVOS POR	CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	332	Ħ	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
PUESTOS DRRIENTES		RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	333		9998.97			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045		0.00	6046	+	0.00
	OTROS	ENTA)		334		0.00]		DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047		0.00	6048	+	0.00
	MERCADER?AS EI	N TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA	TDA LA	335	+	0.00		GANANCIAS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	CONSTRUCCI?N)			336	+	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
	(EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P	RODUCTOS EN PROCI RAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA) ROD. TERM. Y MERCA		337	+	0.00		DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	ALMAC?N (EXCLU' TERMINADOS PAR	YENDO OBRAS/INMUE A LA VENTA)	BLES	338	+	0.00	OTROS INGRESOS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
IVENTARIOS	INVENTARIO DE S REPUESTOS Y MA CONSTRUCCI?N)	UMINISTROS, HERRAN TERIALES (NO PARA L	MIENTAS, LA	339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	MATERIALES PAR.	ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE O CONSTRUCCI?N P	BRAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA		341	F	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
		BRAS/INMUEBLES TER	RMINADOS	342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOR R AJUSTE AL VALOR N		343	Ī	0.00	ĺ		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
CTIVOS NO	REALIZABLE			344	H	0.00		GANANCIAS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
ORRIENTES ANTENIDOS	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOF		345	įΠ	0.00	j	NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	i	0.00	6070	+	0.00
ARA LA VENTA	NO CORRIENTES I	MANTENIDOS PARA LA	A VENTA	346	 -	0.00		PROVISIONES	POR LITIGIOS	6071		0.00	6072	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y	(-) DETERIORO ACUN		i	H				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA	i				T	ī
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO		347	Щ	0.00			COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
CTIVOS		A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VEI		348	ш	0.00			OTRAS	6075		0.00	6076	+	0.00
OL?GICOS				349	H	0.00	1	GANANCIAS NETAS POR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	ANIMALES VIVOS ANIMALES VIVOS A VALOF	(-) DETERIORO ACUN VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	350	-	0.00		REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
				351	-	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y P	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA ANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	Ē	0.00	j	DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
ASTOS GADOS POR ITICIPADO REPAGADOS)	ARRENDAMIENTO ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGAI	DOS POR	353	+	0.00		(PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.0
HELWANDO)		RO PAGADAS POR AN	TICIPADO	354	=	_	į	POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESANTE	6087	_	0.00	6088	+	0.00
	OTROS			355	ш	0.00		SEGUROS	OTROS	6089		0.00	6090	+	0.00
TROS ACTIVOS	CORRIENTES			11356	11+]	0.00	II	PROVENIENTES DE	L EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00

TOTAL ACTIVOS C	CORRIENTES		359	=	172962.99		OTROS					6093	+	0.00	[6094	+	0.00	1
ACTIVOS NO COR		COSTO HIST?RICO ANTES DE	1						RELACIONADAS	LOCAL		6095		0.00	6096	+	0.00	
	TERRENOS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00			ADDENDAMIENTO		DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	362	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	363		0.00					LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	<u> </u>					COSTOS DE TRANSACCI?N	RELACIONADAS			_		<u> </u> 	<u> </u>]]
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	364		0.00			(COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	SIMILARES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		INGRESOS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	INSTALACIONES y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	FINANCIEROS			LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	DI ANITAG	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	368	1	0.00	OF ENACIONALES		INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00	1
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	369		0.00			INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL		6115		0.00	6116		0.00]
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN			0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6117		0.00	6118		0.00	
	TR?NSITO MUEBLES Y ENSER		371	=	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00]
	VEH?CULOS, EQUI M?VIL	JTACI?N PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	372	+	4120.54 43741.07			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO	LOCAL		6123	_	0.00	6122	+	0.00]
		TERRENOS	374	+	0.00			INTERESES IMPL?	RELACIONADAS CITOS DEVENGADO	DEL EXTERIOR	S	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	DDODIED ADEO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				N EFECTIVAMENTE			6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO,	376	+	0.00		GANANCIAS POR M	OTROS EDICI?N DE INVERS	IONES EN ASOCIAT	AS Y NEGOCIOS		6129	+	0.00	6130	+	0.00]
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00		CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL)	TODO DE LA PARTIC	CIPACI?N (VALOR PA	ATRIMONIAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00	_
		EQUIPO DE COMPUTACI?N VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	378	+	0.00	GANANCIAS NETAS	OTROS AS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					6133 6135		0.00	6134	+	0.00	1
	OTRAS PROPIEDA	OTROS DES, PLANTA Y EQUIPO	380	-	0.00	TOTAL INGRESOS VENTAS NETAS DE	PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO (INFO	ORMATIVO)			6999 6140		721963.74		IL	1	1
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	12638.28	INGRESOS POR RE	EMBOLSO COMO IN	TERMEDIARIO (INFO	PRMATIVO)			6141	=	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	383		0.00	DIVIDENDOS DECL (INFORMATIVO)	ARADOS (DISTRIBUII	DOS) A FAVOR DEL	CONTRIBUYENTE E	N EL EJERCICIO F	ISCAL	6142	=	0.00				
		MULADO DEL VALOR DE	384		0.00	,	RADOS (RECAUDADO	S) POR EL CONTRIE	BUYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL		6143	=	0.00				
		DDWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR	UTILIDADES (INFOF	MATIVO)				6144	=	0.00				
						LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA									En la colur	nna "Valor exento" re	nietro la	
	SIMILARES	ES, LICENCIAS Y OTROS	386	+	0.00	LEY DE ECONOM?A POPULAR Y	EXCEDENTES (INFO	DRMATIVO)				6145	=	0.00	porci?n de columna "t	l monto declarado en otal ingresos" conside	la erada	
			L			SOLIDARIA (INFORMATIVO)									como exer	ita de Impuesto a la F	ienta.	
ACTIVOS INTANGIBLES		MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENTO	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y		E A LOS VALORES E MODALIDAD DE CO				6146	=	0.00				
	DERECHOS EN AC	UERDOS DE CONCESI?N	388	+	0.00	SIMILARES (IRELACIONES DE LAGENCIA) VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMA INCOMATATION VALOR BAUTOS BAUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS DE LOS BIENES O SERVICIOS BAUTOS BAUTOS BAUTOS DE LOS BIENES O SIMILARES (INFORMATIVO) VENDIODE BAUTOS BAUTO							=	0.00				
	OTROS		389	+	0.00		ADOS POR COMPA?	PAS DE TRANSPORT	E INTERNACIONAL	- (-	vO)	6148	=	0.00				
	(-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES	ACUMULADA DE ACTIVOS	390	-	0.00	INGRESOS GENER	ADOS EN FIDEICOMI ES CONSTITUYENTE	SOS MERCANTILES	O ENCARGOS FIDU	CIARIOS DONDE E	L	6149	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACI	UMULADO DE ACTIVOS [A COSTO	391 392	ш	0.00	INGRESOS NO OBJ	RESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					6150	=	0.00				
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00	COSTOS T GASTOS	<u> </u>				COST	0		GASTO				de la Con
PROPIEDADES	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00			L DE BIENES NO PR			7001	+	0.00				Tributaria	a)
DE INVERSI?N	(-) DEPRECIACION	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAS NETAS L PASIVO				7004	+	0.00		1	1[7006	+
	(-) DETERIORO ACI	UMULADO DEL VALOR DE	396		0.00		(-) INVENTARIO FINA	E BIENES NO PROD AL DE BIENES NO PI			7007	-	0.00	7008	+	0.00	7009	+
	PROPIEDADES DE	A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA	398	+	0.00		PASIVO INVENTARIO INICIA	L DE MATERIA PRIM	A		7013	+	0.00					1
	PLANTAS VIVAS Y	DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	<u> </u> -	0.00		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATER	IA PRIMA		7016	+	0.00				7018	+
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES D	E MATERIA PRIMA	<u></u>		7019	+	0.00			<u></u>	7021	+
ACTIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		L	AL DE MATERIA PRII			7022		0.00					
BIOL?GICOS		A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS	402	-	0.00			L DE PRODUCTOS E			7025 7028	-	0.00					
	ANIMALES VIVOS	MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL										<u></u>						
		VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS	404		0.00			L PRODUCTOS TERI			7031	_	0.00					
	TANGIBLES	LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00		(+ / -) AJUSTES	AL DE PRODUCTOS			7034	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE	INTANGIBLES (-) DEPRECIACI?N	AMORTIZACI?N ACUMULADA DE	407	<u> </u>	0.00		MATERIA GRAVADA				7040	+	327786.52	7041	+	52574.55	7042	+
RECURSOS MINERALES	ACTIVOS PARA EX (-) DETERIORO ACI	PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS	408		0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 7046						79939.58 72656.03	7044	+	7697.26 4243.27	7045	+
	PARA EXPLORACIO	COSTO		+	0.00			FESIONALES Y DIET		,	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+
	EN SUBSIDIARIAS	N SUBSIDIARIAS APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		+/-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OT OCASIONALES	ROS PAGOS A NO F	ESIDENTES POR SI	ERVICIOS	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+
	соѕто		412	+	0.00		JUBILACI?N PATRO	NAL			7055	+	0.00	7056	+	12658.00	7057	+
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	413	+/-	0.00		DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+
INVERSIONES NO CORRIENTES		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO			0.00		OTROS				7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	415	Ī	0.00		DEL COSTO	ACELERADA			7064	+	8748.24	7065	+	962.88	7066	+
		PATRIMONIAL PROPORCIONAL) REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	╄	H			HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								-			-
	EN SOCIEDADES C ASOCIADAS, NI NE	UE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE	416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		NO ACELERADA			7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+
CUENTAS Y	INVERSIONES NO	VERSIONES NO CORRIENTES 417					Y EVALUACI?N	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+			
DOCUMENTOS POR COBRAR NO	DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADAS DEL EXTERIOR		<u> </u>			DE RECURSOS MIN DEL AJUSTE ACUMULADO POR	ERALES			7076	+		7074	+	0.00	7078	+
		LATERIOR		=			ILOLADO FOR				<u></u>	<u></u>						

		NO RELACIONADAS	DEL	420 - 421 -	ĦΕ	1.00			PROPIEDADES DE INVERSI?N ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL	UACI?N DE	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+
	NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS						REEXPRESIONES O	RECURSOS MINERALES		. 502						1.507	
		DOCUMENTOS POR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PF	COBRAR ROVISIONES	422	· 0	.00		REVALUACIONES	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,		423	+ 0	.00		DE ACTIVOS BIOL?	GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+
		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U	DEL															
			EXTERIOR	424	+ 0	.00		OTRAS DEPRECIAC	IONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTRAS RELACIONADAS	DEL	425	۲F			DEL COSTO HIST?R	ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES ICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N	Y EVALUACI?N	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+
	POR COBRAR NO CORRIENTES		EXTERIOR LOCALES	426	+ 0 + 0	.00		DE RECURSOS MIN	ERALES ACTIVOS INTANGIBLES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	ĦF	.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR	IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA RECURSOS MINERALES	LUACI?N DE	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+
		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR (INCOBRABILIDAD (PF	JENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	429	. 0	.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+
	A COSTO AMORTIZ		,	430	+ 0	.00		OTRAS AMORTIZAC	IONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZAI	UMULADO DEL VALOR EROS NO CORRIENTES DO (PROVISIONES PA	S MEDIDOS A	431	. 0	.00		DE ACTIVOS FINANI INCOBRABLES)	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS				7113	+	0.00	7114	+
NO CORRIENTES	CR?DITOS INCOBR A VALOR RAZONAE	BLE		432	+ 0	.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+
PORCI?N NO CORF		DAMIENTOS FINANCIER	ROS POR	433	ᆜᄔ	.00			RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	TA				7119	+	0.00	7120	+
		IBUTARIAS SUJETAS A		434	۲'n	.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO	DE ACTIVOS BIOL?O DE PROPIEDADES,			7124	+	0.00	7122 7125	+	0.00	7123 7126	+
ACTIVOS POR IMPUESTOS	AMORTIZACI?N EN	PERIODOS SIGUIENT CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO	O A FAVOR	436	井	.00	EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTAN			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+
DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA)	O A FAVOR	437	╬	1.00		DE PROPIEDADES [<u> </u>		7131	+	0.00	7132	+
OTROS ACTIVOS N	IO CORRIENTES	OTROS		438	+ 0	1.00		DE ACTIVOS DE EXI DE INVERSIONES N	PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS O CORRIENTES	SOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+
TOTAL ACTIVOS NO	O CORRIENTES			449 :	= 3	5223.33		OTRAS POR GARANT?AS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+
TOTAL DEL ACTIVO	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES D	ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS I	DE	460	۲ï	.00		POR DESMANTELAN	MIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+
	PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO (INFO	AJUSTES		4	• •		L									<u> </u>	
	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	NEROSOS					7149	+	0.00	7150	+
	REVALUACIONES ((INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIE ACUMULADA DE LOS	BLES	462	= 0	.00		POR REESTRUCTUI	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+
	ACUMULADOS POF REVALUACIONES I (INFORMATIVO)	R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIB	BLES	463	= 0	.00	GASTOS DE	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+
REVALUACIONES Y	REVALUACIONES ((INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE	INVERSI?N	464	= 0	1.00	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	1.00		POR PASIVOS CON' NEGOCIOS	FINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBII	NACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+
	REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES	PLORACI?N Y	466	= 0	1.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+
	(-) DEPRECIACI?N/A AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES D	AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EXI	IONES O PLORACI?N Y	467	= 0	1.00		P?RDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168
	(INFORMATIVO) 0.00	ECURSOS MINERALES			<u>l</u>			ACTIVOS		1								
	POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC ANTICIPO, PARA TO	VALUACIONES Y OTRO JCTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO DDOS LOS ACTIVOS	NES	468	= 0	.00	NO RELACIONADAS	3		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
ACUMULADO POR	(INFORMATIVO) IACI?N ACUMULADA REVALUACIONES Y	A DEL AJUSTE OTROS AJUSTES									<u> </u>							
NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC	UCTO DE VALORAC LUIDOS DEL CALCU ACTIVOS (INFORMA	CIONES JLO DEL ANTICIPO, ATIVO)	469		00		PROMOCI?N Y PUB	LICIDAD					7173	+	44.40	7174	+	0.00
	DESARROLLAN AC	TERRENOS EN LOS Q TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O (INFORMATIVO)	CUARIAS	470	=		0.00	TRANSPORTE				_		7176	+	4188.48	7177	+
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN	TOTAL DETERIORO TERRENOS EN LOS ACTIVIDADES AGR	O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL OPECUARIAS (INFORI	LAN MATIVO)	471			0.00	CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	1876.33	7180	+
DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	DESARROLLAN PR VIVIENDA DE INTEI REVALUACIONES (TERRENOS EN LOS QI OYECTOS INMOBILIAF R?S SOCIAL (EXCLUYE D REEXPRESIONES)	RIOS PARA LA	472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	923.45	7183	+
	TERRENOS EN LOS PROYECTOS INMO	O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL BILIARIOS PARA LA VI	LAN	473	=		0.00	GASTOS DE GESTI?	N					7185	+	0.00	7186	+
INGRESOS FINANC	INTER?S SOCIAL (I SES IMPL?CITOS NO CIEROS EN EL ESTA		UROS) POR	474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+
FINANCIERA O COI ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E	BRO DIFERIDO (INF MITIDOS Y GENERA NCARGOS FIDUCIA	ORMATIVO) ADOS) EN FIDEICOMIS IRIOS DONDE EL CON'	SOS	475	=		0.00	SUMINISTROS, HER	RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO	os	7190	+	5685.44	7191	+	873.17	7192	+
ACTIVOS ADQUIRII	NERADAS EN EL PE	NFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR AL	L	476	=		0.00	P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL	JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT	TATIVOS DE				7194	+	0.00	7195	+
PASIVO (INFO				الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y	REPARACIONES		7196	+	954. 36	7197	+	0.00	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIEN	ITES		LOCALES	511		3664.31	MERMAS SEGUROS Y REASE	EGUROS (PRIMAS Y C	DESIONES)	7199	+	0.00	7200 7203	+	0.00	7201 7204	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	۲Þ	1.00	GASTOS INDIRECTO	OS ASIGNADOS DES	DE EL EXTERIOR POR PARTES	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL	513	۲Ė	7842.05	IMPUESTOS, CONT	RIBUCIONES Y OTRO	LOCAL	7208 7211	+	0.00	7209 7212	+	0.00	7210 7213	+	509.16 0.00
		A ACCIONISTAS,	EXTERIOR	إليا	╜	.00	COMISIONES Y	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7211	+		7212 7215	+	0.00	7213 7216	+	0.00
		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL	516		1.00	SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	106.98	7219		106.98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EXTERIOR	510			POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS		,		5.00			.50.30			. 55.98
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		EN EFECTIVO EN ACTIVOS	517	+ 0	.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	POR PAGAR CORRIENTES	PAGAR	DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+ 0	.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTRAS		519	ĦΕ		T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	=	+	0.00	7228	+	0.00
		The toloid with the	EXTERIOR LOCALES	520 - 521 -	⊣⊢	.00	CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7229	+	.30	7230 7233	+	25683.00	7231 7234	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	۲Þ	.00	INSTALACI?N, ORG	ANIZACI?N Y SIMILAI		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES		523	+ 0	.00	IVA QUE SE CARGA	AL COSTO O GASTO)	7238	+	917. 57	7239	+	3047.28	7240	+	0.00
<u> </u>																		1

INSTITUCIONES NO LOCALES 525 + 0.00		11	lines everes:		lles:		[0.0c	llocovicios				17044	la activ	10	100-	17040	1	10.00
Control Cont		NO	DEL EXTERIOR LOCALES		-	=	0.00					7241	724		0.00	7243 7246	+	0.00
Column	CORRIENTES		DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS				7247		18 +	7804.67	7249	+	60.23
Control Cont			NES EMITIDAS			-				ARPENDAMENTA	RELACIONADAS				+			+
Mathematical	OTROS PASIVOS	A COSTO AMORTI	ZADO		529	+	0.00	į				LOCAL		7257	+	0.00	7258	+
Part				S POR PAGAR							HELACIONADAS				+			+
Part	DEL EXTERIORIME	PORTE BRUTO ADE	UDADO A LOS CLIENT	ES POR EL	i —	+				TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS			=	+		1	+
March Marc		ENTA POR PAGAR I	DEL EJERCICIO		-	Ħ	-	į		HONORARIOS,					+	=	-	+
Manual Property Manual Pro		EJERCICIO		AGAN DEL		+					RELACIONADAS				+			+
March Marc	POR BENEFICIOS A LOS	JUBILACI?N PATRO	ONAL			-			GASTOS		RELACIONADAS				+			+
March Marc	EMPLEADOS	EMPLEADOS	CORRIENTES POR BEI	NEFICIOS A	537	+	29781.23	GASTOS NO						7281	+			+
March Marc			AMIENTO								1				+			+
Mary		POR CONTRATOS	ONEROSOS		540	+	0.00	į				DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+
March Marc	PROVISIONES	l————		CIOS		-								-	+			+
March Marc					1	+						PROVISIONES			+		-	+
March Marc				OS EN UNA	544	ÍΠ	0.00	j		INTERESES IMPL	CITOS DEVENGADO	OS POR		7302		0.00	7303	1
March Marc			NEGOCIOS							TRANSACCI?N FIN					1+			+
Part	DAOR (25 T T		IENTES		i	Ï		i		DICI?N DE INVERSION						1	1	
March Marc	INGRESOS								PROPORCIONAL)	DE LA FANTI	(VALON P.	IONAL						
Mary	סטווים ווים	OTROS				+		P?RDIDAS NETAS F		ACTIVIDADES DISCO	NTINUADAS			-	+			+
Column C	OTROS PASIVOS	exterior)	S CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	549	+	0.00	TOTAL COSTOS					7001	1100 00				
Company								TOTAL COSTOS					/991 = 524	1189.69				
March Marc				lli o -	'			TOTAL GASTOS						7992	+	126741.65	ĺ	
Management Man			RELACIONADAS	DEL	1	1 <u>+</u> 1											En la coli	umna "V
MOUNTAINED MOU		POR PAGAR COMERCIALES						TOTAL COSTOS Y	GASTOS					7999	+	650931.34	deducible del monte	e" registr o declara
Part		NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL		+		BAJA DE INVENTAF	RIO (INFORMATIVO)					7901	-	0.00	columnas	s "costo" ada com
Commonweight Comm			SOCIOS,		557	Ħ	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO REEMI	BOLSANTE (INFORM	ATIVO)			7902	+	0.00		
COLUMN C	DOCUMENTOS POR PAGAR NO	OTRAS CUENTAS	PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS		558	+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO INTER	MEDIARIO (INFORMA	NTIVO)			7903	-	0.00		
## 1		POR PAGAR NO		LOCALES	559	1 +	0.00	NO. DE RUC DEL P	ROFESIONAL QUE F	REALIZ? EL C?LCULC	ACTUARIAL PARA	EL CONTRIBUYENT	E (INFORMATIVO	D) 7904		1790800000000000000000000000000000000000	1	
March Marc		JO. HILINIES		DEL	i	+		COSTOS Y GASTOS	S GENERADOS EN F	FIDEICOMISOS MERC	ANTILES O ENCARO				=	7]	
March Marc				LOCALES	561	É	0.00	GASTOS ATRIBUID	OS A INGRESOS NO					7906		0.00	į	
Control Cont			RELACIONADAS			[+]		CONCILIACI?N TRIE	BUTARIA]	
MONOCHINE MON	CON	RELACIONADAS] -		UTILIDAD DEL EJEF	RCICIO					801	=	71032.40		
Procedure Proc	FINANCIERAS -		LOCALES		565	+	0.00	P?RDIDA DEL EJEF	RCICIO					802	=	0.00	Ī	
Committed Comparing Comp		11	INCE EVICKINK			± 		CSI CIII O DE		MEDICIONES DE AC	TIVOS BIOL?GICOS	AL VALOR RAZONA	ABLE MENOS CO	OSTOS 096	-	0.00	i	
Company Comp		CORRIENTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PUTO A MUTUO RCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS ROS PASIVOS IANCIEROS LANCIEROS CORRIENTES A VALOR RAZONABLE						BASE	(+) PERDIDAS, COS	STOS Y GASTOS POI	R MEDICIONES DE A	CTIVOS BIOL?GICO	OS AL VALOR			-	1	
PRINCE COLORS C	OTROS PASIVOS					ш						ES]	
PAGES P	FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONA	BLE		-	+	_	DIFERENCIAS PER	MANENTES]	
CHERGO CHERCO CHERCO CHERCO CHERCO CHERGO CHERCO C	PAGAR				571	+	0.00							803	-	0.00]	
Micro Micr	DIFERIDO	ONACIONESPASIVO	POR IMPUESTO A LA	RENTA	572][+]	0.00		ENTOS Y EFECTOS	POR M?TODO DE PA	RTICIPACI?N (Valor	patrimonial proporci	ional) (campos	804		0.00]	
PAGE SERVICES CONTINUENTES ALUMINOS NO COMPRENTES POR BRIBERTOS S.S. 1.00 C. C. C. C. C. C. C.	PASIVOS NO CORRIENTES		ONAL					(-) OTRAS RENTAS			IMPUESTO A LA REI	NTA			-]	
STATE Company Compan	POR BENEFICIOS A LOS	OTROS PASIVOS I	NO CORRIENTES POR	BENEFICIOS	i	1		1							+		i	
PRIOR DESMATELAMENTO 577	EMPLEADOS	\ <u></u>			H			(+) GASTOS INCUR	RIDOS PARA GENER		NTOS Y GASTOS AT	RIBUIDOS A INGRE	SOS NO OBJETO	205		-	1	
CONTINUES CONTINUES DE CARRESTOS DE NEGOCIO 10 10 10 10 10 10 10 1			AMIENTO		╬			(+) PARTICIPACI?N	TRABAJADORES AT	TRIBUIBLE A INGRES	OS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPUE	STO A LA RENTA			-]]	
PROVINCIONED POR RESTRUCTURACIONES DE RESCOCOSS SIN 0 000 1 1 000 1 1 000 1 1						<u>†</u> +		F?rmula {(804*15%)	+ [(805-808)*15%]}					809	[†]] 1	
POPE NETWORK OF THE PROPERTY ASSUMPTION OF THE		POR REESTRUCTO	URACIONES DE NEGO	CIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PF	RECIOS DE TRANSFI					811	+	0.00	į	
PART MASKINGS CONTRIGENTES BURNINGS EN UNA Sec. 0.00 CINCHACOM FEVERSTIN DE DIFFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFFERENCIAS) CONTRIGUENCIA CINCHACOM CINC	- TO GONNIENTES		S A OLIENTES		-	1 + 1	-	(+) COSTOS Y GAS			ENERAR INGRESOS	SUJETOS A IMPUE	ESTO A LA RENTA	_	+	-	1	
Control Cont		POR PASIVOS COI		OS EN UNA	╙			i——	/ERSI?N DE DIFEPE	NCIAS TEMPORARIA	S (IMPLIESTOS DIEG	RIDOS)				11	1	
MATRICIPOS DE CLENTES		ļ <u> </u>	NEGOCIOS					L	DE DII ERE	CHARLE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GENERACI?N	REVE	RSI?N		1	
OFFICIAL DISTRICT Color		-			584	+	0.00				ICCI3N		814 + 0.00	0 815	<u></u>]	
Comparison Section S		OTROS				+					, south						1	
CONTROL SERVICE SERV			S CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	587	+	0.00	11					820 + 0.00	0 821	-	0.00		
132866.92 FOR MEDICIONES INSERTING 15286.92 FOR MEDICIONES 15286.92 FOR MEDICION						+		DESAHUCIO Y JUB	ILACI?N PATRONAL))]	
Corner C					_	-				RRIENTES MANTEN	DIOS PARA LA VENT	A			-]	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						П		DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR		00 V CAOTOS							Ī	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES [582] □ 0.00 MARCRITZACI/IN PIPIDIDAS TRIBUTARIAS DE AZOS ANTERIORES [831] □ 0.00 PATRIBLONIO PATRIBLONIO PORO TRASS DIECRENCIAS TEMPORARIAS [832] □ 0.00 [833] □ 0.00 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO [801] 1 7000.800 UTILIDAD GRAVABLE [835] □ 0.00 PAROVIES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTYCIPES, FUNDADORES, CONSTITULARES DE CONSTITULARES DE CAPITAL PARA FUTURIA [802] □ 0.00 PRIDIDIA SULPITA A AUDITIZACIYN EN PEPRODOS SIGUIENTES [839] □ 0.00 PERCHOS REPESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURIA [804] □ 0.00 NEPRIMACIONAL PARA FUTURIA [805] □ 0.00 RESERVAS RESERVA LEGAL [804] □ 0.00 PRIORIDADE PARA FUTURIA AL A COMPOSICI N SOCIETARIA NO INFORMADA IGENTO de la barria AL A COMPOSICI N SOCIETARIA NO INFORMADA IGENTO de la barria AL A COMPOSICI N SOCIETARIA AL A COMPOSICI N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE BASS APS [841] [800] [800] [808] [808] [808] [808] [808] [808] [808] [808] [808] [808] [808] [808] [808] [808] [800] [800] [800] <	OTROS ACTIVOS I	NO CORRIENTES			591	=	U.UU	RAZONABLE MENOS COSTOS	PERDIDAS, COSTO	JO Y GASTOS			0.00	u 829	-	0.00		
PROFICITION PROFICE	OTROS ACTIVOS I	NO CORRIENTES			592		0.00		 RDIDAS TRIBUTARIA	AS DE A?OS ANTERIO	DRES			831	-	0.00	1	
	PATRIMONIO							POR OTRAS DIFER	ENCIAS TEMPORAR				832 +/- 0.00	0 833	+/-	0.00]	
CONSTITUYENTES, BERFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DECRECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA PUTURA 603 + 0.00 2CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840 0.00 0.00	(-) CAP.SUSC. NO	PAGADO, ACCIONE						1		PER?ODOS SIGUIE	NTES						1	
RESERVA LEGAL 604 600 INFORMACI?N RESERVA FACULTATIVA 605 600 RELACIONADA RESERVA FACULTATIVA 605 600 RELACIONADA CON LE DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? 841 60.00	CONSTITUYENTES	S, BENEFICIARIOS (J OTROS TITULARES I	DE	603		0.00	?CONTRIBUYENTE	DECLARANTE TIEN	E FINES DE LUCRO	/ ES ADMINISTRADO	OR U OPERADOR D	E ZEDE?	840		0.00		
RESERVA FACULTATIVA 605 1 0.00	CAPITALIZACI?N		APITAL PARA FUTUR	м		Щ]	
RESERVAS OTRAS			ATIVA					RELACIONADA					zos establecidos)					
RESERVA DE CAPITAL 607 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifia 844 0.00	RESERVAS				606	+	0.00	DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS -	PORCI?N DE LA CO	OMPOSICI?N SOCIET	ARIA CORRESPONE	DIENTE A PARA?SO		31 DE 843		0.00		
RESERVA POR DONACIONES		RESERVA DE CAR	ITAL		607		0.00	APS)	ERTIR Y CAPITAL 17A	R Sujeta legalmente o	reducci?n de la tarifo			1844	_	0.00]	
VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) 609 + 0.00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 = 18560.88		RESERVA POR DO	NACIONES		-	=		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		опрека теумплепте а	ue ia tarifa						į	
RESULTADOS SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES 610 + 0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 851 - 4149.21		VALUACI?N (PROC	CEDENTE DE LA APLIC	ACI?N DE	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO	CAUSADO					849	=	18560.88		
ACUMULADOS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS 611 + 7941.86 (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 852 = 14411.67 (-) P79DIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS 612 - 0.00 (=) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 853 = 0.00	BESTILTADOS	SUPER?VIT POR F	REVALUACI?N DE INVE	ERSIONES		H	0.00		DMINISO	ONDIES ::	21010 5105 ::	ADADC.		_		1,,,,,,,]	
ANTERIORES (+) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS (+) P?RDIDAS ACUMULA	ACUMULADOS	ECUATORIANAS D	E CONTABILIDAD - NE	EC)	610		0.00	(-) ANTICIPO DETEI	HMINADO CORRESP	ONDIENTE AL EJER	JIGIO FISCAL DECL	AHAUO		851		4149.21]	
ANTERIORES 612 - 0.00 (=)CHYDITO I RIBUTANIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Antenores ai 2010) 853 = 0.00		ANTERIORES			611	+	7941.86	(=) IMPUESTO A LA	RENTA CAUSADO N	MAYOR AL ANTICIPO	DETERMINADO			852		14411.67]	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR 613 4/- 0.00 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO 854 + 4149.21			MULADAS DE EJERCIO	CIOS	<u> </u>			(=)CR?DITO TRIBU	TARIO GENERADO F	POR ANTICIPO (Aplica	para Ejercicios Anter	iores al 2010)		853		0.00	1	
		RESULTADOS ACU	JMULADOS POR ADOR	PCI?N POR	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANT	TICIPO PENDIENTE I	DE PAGO				854	+	4149.21		

	PRIMERA VEZ DE	LAS NIIF															
	UTILIDAD DEL EJE	RCICIO		614	+	60377.54			LE REALIZARON EN I	L EJERCICIO FISCA	NL.				855]	8003.36
	(-)P?RDIDA DEL E	JERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES P	OR DIVIDENDOS AN	NTICIPADOS						856	1-	0.00
	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLAI	NTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES P	OR INGRESOS PRO	VENIENTES DEL EX	ERIOR CON DEREC	HO A CR?DITC	TRIBUT.	ARIO		857	7-	0.00
	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBL	ES	617		0.00	(-) ANTICIPO DE IMP	PUESTO A LA RENTA	A PAGADO POR ESP	CT?CULOS P?BLIC	os				858	Ti-	0.00
	ACUMULADO	OTROS		618	İΠ	0.00	(-) CR?DITO TRIBUT	TARIO DE A?OS ANT	ERIORES						859	Ti	1995.61
OTROS	INVERSIONES EN	RDIDAS ACUMULADAS INSTRUMENTOS DE P R RAZONABLE CON CA	PATRIMONIO	619		0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR		EJERCICIO FISCAL I	ECLARADO					860	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y P?I	RDIDAS ACUMULADAS ESTADOS FINANCIERO	S POR LA OS DE UN	620	+/-	0.00	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJI	ERCICIOS FISCALES	ANTERIORES					861	-	0.00
	ACUMULADAS	RDIDAS ACTUARIALES		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTA	RIO POR LEYES ESP	ECIALES					862	-	0.00
	DE LOS INSTRUM	VA DE LAS GANANCIA ENTOS DE COBERTUF LUJOS DE EFECTIVO	RA EN UNA	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES	TO A PAGAR							865	=	8561.91
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO	A FAVOR							1866	Ti=	0.00
					iĦ	==	(+) IMPUESTO A LA	RENTA ?NICO (A pa	rtir del ejercicio 2015 r	egistre la sumatoria d	e los valores par	gados me	nsualn	ente por	1	7	1
OTAL PATRIMON	NIO			698	=	75319.40	concepto de impuest	o ?nico)	,	9.0		,			867	+	0.00
OTAL PASIVO Y				699	=	208186.32	(-) CR?DITO TRIBUT informativa)	TARIO PARA LA LIQU	JIDACI?N DEL IMPUE	STO A LA RENTA ?N	IICO (A partir de	l ejercicio	2015	casilla	868	-	0.00
DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO INFORMATIVO)	A FAVOR DE TITULA /OS DE CAPITAL EN	EL EJERCICIO FISCAL	-	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR							869	=	8561.91
		S) A TITULARES DE DE EL EJERCICIO FISCAL		625	=	0.00	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE							870	=	0.00
								I LLITIOIDE TOTAL									1404700
							ANTICIPO DE		ADO PR?XIMO A?O S		S NI REBAJAS				871	<u> </u> +	4947.02
							IMPUESTO A LA		S Y REBAJAS AL AN	TICIPO					872		0.00
							RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCE							873	+	0.00
							A:O		IINADO PR?XIMO A?	874+875+876					879	=	4947.02
							ANTICIPO A	PRIMERA CUOTA							874	+	0.00
							PAGAR	SEGUNDA CUOTA							875	+	0.00
								SALDO A LIQUIDAR	RSE EN DECLARACI?	N PR?XIMO A?O					876	+	4947.02
									PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO					880	=	0.00
									ACTIVOS INTANGI	BLES					881	-	0.00
									OTROS						882	Ti=	0.00
							OTRO RESULTADO		DIDAS POR INVERSI E CON CAMBIOS EN			RIMONIO	MEDII	OOS A	883	=	0.00
							INTEGRAL DEL PERIODO		DIDAS POR LA CONV			OS DE UN	NEGO	OCIO EN EL	884	=	0.00
							(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?R	DIDAS ACTUARIALES	-					885	1=	0.00
									/A DE LAS GANANCI/ DE FLUJOS DE EFEC		OS INSTRUME	NTOS DE	COBE	RTURA EN	886]=	0.00
								OTROS							887	=	0.00
							GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO)	POR IMPUESTO A L	RENTA CORRIENT	E				888	+/-	0.00
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO		POR IMPUESTO A L						889	+/-	0.00
							(INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info								890		0.00
								ACI?N AL PAGO (Pa	ra declaraciones susti	utivas)							
							INTER?S								897		0.00
							IMPUESTO								898		0.00
							MULTA								899	1	0.00
ALORES A PAGA	AR Y FORMA DE PAG	GO (luego de imputaci?n	n al pago en decl	aracio	nes s	sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO	O A PAGAR				_										902	+	8561.91
NTER?S POR MO															903	+	0.00
MULTA															904	1+	0.00
OTAL PAGADO															999	1=	8561.91
	UE. D?BITO BANCAI	RIO, EFECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAG	5										905	TUSD	8561.91
MEDIANTE COMP		.,			_										906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS															907	USD	0.00
	LOS DEL BANCO CEI	ITDAL (TDC)													925	USD	
								lacrius as vee	0 DE 0000ITO		locative		0.10/-	NEO.			0.00
ETALLE DE NOT	TAS DE CR?DITO CA	HIULARES		I have				DETALLE DE NOTA	S DE CR?DITO DESM	IA I ERIALIZADAS	DETALLE DE			NES	J[T?TULOS	S DEL BANC	O CENTRAL (TBC)
08		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	· _	N/C No 0.00				916	Reso No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
109		USD 0.00	911	USD 0.00			0.00	915		USD 0.00	917	USD 0.00	919	0.00	920		USD 0.00
DECLARO OLIE LO	OS DATOS PROPOR	CIONADOS EN ESTE D					ADEROS, POR LO QU	JE ASUMO LA RESP	ONSABILIDAD LEGA	QUE DE ELLA SE D							
DEOLAITO GOL LO			REPRESENTAN						1			IRMA CO					
DEGLATIO GGE EC																	
NOMBRE:									NOMBRE:								
	C?dula de	T T							NOMBRE:	RUC No.	ı .						