FOF	RMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE	BALANCES FORMULARIO ?NICO	O SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS F	PERMANENTES			
100	IDENTIFICACI?N DE L	A DECLARACI?N								
102	A?O	2016			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		132722260
200	IDENTIFICACI?N DI	EL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992131683001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	PESQUERA EL NAVEGANTE S.	A. PESNASA		1203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON I	PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DE	EXTER	RIOR											$\Box$
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.0	00		OPERACIONES DE ACTIVO	800	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+0	.00
		004 +				OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.	.00
CON PARTES	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.0	00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	]	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.	.00
RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.0	미만	-ISUALES T REG!MENES FISUALES	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 +	0.0	Ш		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 OPERACIONE	S CON PARTES RELACIONADAS											029	= 0.	.00
?SUJETO PASIVO EX	ENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PR	ECIOS I	DE TR	RANS	FERENCIA?							030	= 3.	.00

?SUJETO PASIVO E	XENTO DE APLICAC	?N DEL R?GIMEN DE	PRECIOS DE TRAN	ISFER	ENCIA?																	
ESTADO DE SITUAC	NON EINIANOISS.						ESTADO DEL RESU	II TADO PUTECE:							1							
ACTIVO	JI: IN FINANCIERA						INGRESOS	DETADO INTEGRAL							LVA: CZ	XENTO / NO						
ACTIVOS CORRIEN	TES											тота	INGRES	os	OBJETO	(A efectos de ?n Tributaria	e la					
EFECTIVO Y EQUIV	ALENTES AL EFECTI		LOCALES	311	=	1550.32 0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		ARIFA DIFERENTE D		6001	+	0.00	6002 6004	+	0.00					
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		-	0.00		BIENES		ARIFA DIFERENTE D		6005	+	79563.12		+	0.00					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR (PROVISIONES PARA	S Y COBRAR INCOBRABILIDAD	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS														
	POR COBRAR CLIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	315		13415.09				ARIFA 0% DE IVA O	EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00					
	CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUI	MULADO DEL	316	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES		DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00					
		VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR	COBRAR INCOBRABILIDAD	317	-	0.00	ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+	32931.05	6012	+	0.00					
		(PROVISIONES PARA INCOBRABLES)																				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES,	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACI?N E	DE SERVICIOS DE CO	ONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00					
CUENTAS Y		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO L AGENCIA)	A MODALIDAD DE C	OMISIONES O SIMIL	ARES (RELACIONES DE	6015	+	0.00	6016		0.00					
OCUMENTOS OR COBRAR ORRIENTES		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						NGENOW,														
Officeres		DIVIDENDOS POR	EN ACTIVOS	320	mi	0.00		OBTENIDOS POR A	1			6017	+	0.00	6018	+	0.00					
		COBRAR	DIFERENTES DEL EFECTIVO	321		0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		ESTABLECIDAS EN E		6019	+	0.00	6020	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322		0.00				NI ESTABLECIDAS SOCIEDADES RES		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
	POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C	MULADO DEL	H	H				ESTABLECIDAS EI	LECUADOR												
		DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (P	COBRAR POR ROVISIONES	324	-	0.00		POR DIVIDENDOS														
		PARA CR?DITOS INC	LOCALES	325	+	0.00			PROCEDENTES DI ESTABLECIDAS EI	SOCIEDADES NO F	RESIDENTES NI	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326	ш	0.00			POR MEDICIONES I S COSTOS DE VENT	DE ACTIVOS BIOL?G	ICOS A VALOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C	UENTAS Y	Ħ	П				POR MEDICI?N DE		VERSION A VALOR	П					П					
		DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC	COBRAR POR ROVISIONES	327	-	0.00		RAZONABLE	. ON MEDICI N DE	OI ILUMUES DE IN	VVEHOUN A VALUE	6029	+	0.00	6030		0.00					
	A COSTO AMORTIZ				+	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE	NSTRUMENTOS FIN	ANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
TROS ACTIVOS NANCIEROS	ACTIVOS FINANCIE	IULADO DEL VALOR DE OTROS OS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO SIONES PARA CRYDITOS		CORRIENTES MEDIDOS A COSTO		ORRIENTES MEDIDOS A COSTO		CORRIENTES MEDIDOS A COSTO		_	0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS	DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034		null
CORRIENTES	AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) A VALOR RAZONABLE RELACIONADOS					0.00			A DE PROPIEDADES			6035		0.00	6036		0.00					
ORCI?N ORRIENTE DE					_	0.00					ATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038		0.00					
RRENDAMIENTOS NANCIEROS POR OBRAR	NO RELACIONADO	NO RELACIONADOS				0.00		INGRESOS DEVENO GUBERNAMENTALE	ADOS POR SUBVEN	ICIONES DEL GOBIE	RNO Y OTRAS AYUDAS	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
PORTE BRUTO DEUDADO POR	RELACIONADOS				+	0.00						ш			IL							
OS CLIENTES OR EL TRABAJO JECUTADO EN ONTRATOS DE ONSTRUCCI?N	NO RELACIONADO	334	+	0.00																		
	CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	335	+	0.00			DE ACTIVOS FINAL CR?DITOS INCOBE		PN DE PROVISIONES PARA	6041	+	0.00	6042		0.00					
TIVOS POR PUESTOS	(IVA)	RIO A FAVOR DEL SU		336	+	1870.95			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00					
RRIENTES	(IMPUESTO A LA R	RIO A FAVOR DEL SU ENTA)	O A FAVOR DEL SUJETO PASIVO ITA)			1445.45					NIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	OTROS MERCADER?AS EN			338 339		0.00			DE ACTIVOS BIOL DE PROPIEDADES	PGICOS , PLANTA Y EQUIPO		6047	+	0.00	6048 6050	+	0.00					
	CONSTRUCCI?N)	/			+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00						
	(EXCLUYENDO OB PARA LA VENTA)	IO DE PRODUCTOS EN PROCESO INDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N /FNTA)		341	+	0.00		DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES	DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	INVENTARIO DE PR	E PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA		342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00					
VENTARIOS	INVENTARIO DE SI REPUESTOS Y MA' CONSTRUCCI?N)	JMINISTROS, HERRAN TERIALES (NO PARA I	MIENTAS, LA	343	+	0.00			DE INVERSIONES			6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	MATERIALES PARA	ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	PARA LA VENTA	BRAS/INMUEBLES EN		345	+	0.00			POR GARANT?AS			6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	LA VENTA	BRAS/INMUEBLES TEI		346	=	0.00			POR DESMANTEL			6063	+	0.00	6064	-	null					
TIVOS NO	(-) DETERIORO AC INVENTARIOS POF	UMULADO DEL VALOR R AJUSTE AL VALOR N	IETO REALIZABLE	347	$\square$	0.00		GANANCIAS	POR CONTRATOS	ONEROSOS JRACIONES DE NEG	OCIOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
ORRIENTES ANTENIDOS ARA LA VENTA	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOR TENIDOS PARA LA VE	R DE ACTIVOS NO	349	m	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE	POR REEMBOLSO			6069	+	0.00	6070	+	0.00					
IA LA VENTA		A COSTO		350	+	0.00		PROVISIONES	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	-	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	MULADO DEL BIOL?GICOS	351	-	0.00			POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE	NTINGENTES ASUMI NEGOCIOS	DOS EN UNA	6073	+	0.00	6074	-	0.00					
FILLOO	ONECIMIENTO	A VALOR RAZONABL COSTOS DE VENTA	LE MENOS LOS	352	+	0.00			OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00					
CTIVOS DL?GICOS		A COSTO		353	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DEVERSIONES DE	JUBILACI?N PATR	DNAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	BIOL?GICOS	354	Щ	0.00		REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RENTAS EXENTAS	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS   355   +   0.00		6081	+	0.00	6082	+	0.00														
	ARPORTACIONES  [PARA USO D E  INSTITUCIONES DE			Ш																		
ASTOS PAGADOS OR ANTICIPADO REPAGADOS)	ANTICIPADO	J OI LIMITYUS PAGA	2001 Un	357	+	0.00		CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086		0.00					
		RO PAGADAS POR AN	TICIPADO	358	=	0.00		POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESA	NTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00					
ROS ACTIVOS CO				359 360	+	0.00		PROVENIENTES DE	OTROS L EXTERIOR			6089	+	0.00	6090	+	0.00					
TAL ACTIVOS CO	CORRIENTES			361		18281.81		OTROS			LOCAL	6093 6095	+	0.00	6094 6096	+	0.00					
	TERRENOS	COSTO HIST?RICO A REEXPRESIONES O	REVALUACIONES	362	+	0.00			ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null					
TE	ILINENUS	AJUSTE ACUMULAD REEXPRESIONES O	REVALUACIONES	363	+	0.00	INGRESOS NO	INGRESOS	MERCANTIL	NO DEL AGIONADAG	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
			ANTES DE	364	+	0.00		O INGRESOS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	COSTO HIST?RICO A REEXPRESIONES O	REVALUACIONES	$\vdash$				II				_										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULAD REEXPRESIONES O COSTO HIST?RICO A	REVALUACIONES O POR REVALUACIONES	365	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS.	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					

I .	BARCAZAS Y	AJUSTE ACUMULADO POR			П			1	1	ır			11	11	11	11	11 1		
	SIMILARES MAQUINARIA.	REEXPRESIONES O REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE	367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL		6107		0.00	6108	+	0.00		
	EQUIPO, INSTALACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	5784.15			011100)	The stole to the s	DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	(AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	371	+	0.00			FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	TR?NSITO		372 373	+	29560.55				The stole is to	DEL EXTERIOR		6117 6119	+	0.00	6118	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPI	UTACI?N	374	+	3663.00			INTERESES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6121		0.00	6122	+	0.00		
	VEH?CULOS, EQUI M?VIL	PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	375	+	0.00			DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	null		
		TERRENOS  EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	376	+	0.00				CITOS DEVENGADO			6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	PROPIEDADES	(EXCEPTO TERRENOS)  NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	377	+	0.00			FINANCIERA O CO	BRO DIFERIDO	TRANSACCI?N		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	PLANTA Y EQUIPO POR	SIMILARES	378	+	0.00		CANANCIAC DOD M	OTROS	IONES EN ASOCIADA	AS V NECOCIOS		6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		CONJUNTOS AL M?" PROPORCIONAL)	TODO DE LA PARTIC	CIPACI?N (VALOR PA	TRIMONIAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	FINANCIERO	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00		OTROS				=	6133		0.00	6134	+	0.00		
		TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS	PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISCO	ONTINUADAS			6135 6999		0.00	6136	+	null		
		DES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00		PROPIEDADES, PLAN	NTA Y EQUIPO (INFO	ORMATIVO)			6140		0.00	1				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES,	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	6981.92		EMBOLSO COMO INT					6141	-	0.00					
	PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECL (INFORMATIVO)	ARADOS (DISTRIBUID	OOS) A FAVOR DEL (	CONTRIBUYENTE EN	EL EJERCICIO FIS	CAL	6142	=	0.00					
	PROPIEDADES, PL		386		0.00	(INFORMATIVO)	ADOS (RECAUDADOS	•	UYENTE EN EL EJEF	RCICIO FISCAL		6143		0.00					
	PLUSVAL?A O GOO	DDWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS	UTILIDADES (INFOR	MATIVO)			=	6144	=	0.00					
						ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA									En la col	umna "Valor	exento"		
	MARCAS, PATENTE	ES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	LEY DE ECONOM?A POPULAR Y	EXCEDENTES (INFO	PRMATIVO)				6145	=	0.00	declarad	a porci?n de o en la colur	nna		
						SOLIDARIA (INFORMATIVO)										resos" consi enta de Impu			
ACTIVOS	ADECUACIONES Y MEDIANTE ARREN	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS DAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR	CORRESPONDIENTI VENDIDOS BAJO LA	E A LOS VALORES E MODALIDAD DE CO	BRUTOS DE LOS BIE	NES O SERVICIOS RES (INFORMATIVO	0)	6146	=	0.00					
INTANGIBLES				П	0.07	COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE	VALOR TOTAL CORE	RESPONDIENTE A L	AS COMISIONES, DE	SCUENTOS, PRIMA	SY								
	DERECHOS EN AC	UERDOS DE CONCESI?N	390	+	0.00	(RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	SIMILARES SOBRE I BAJO LA MODALIDA	LOS VALORES BRU' D DE COMISIONES	TOS DE LOS BIENES O SIMILARES (INFOR	O SERVICIOS VENI RMATIVO)	DIDOS	6147	-	0.00					
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERA	ADOS POR COMPA??. ANSPORTE (INFORM		E INTERNACIONAL F	OR SUS OPERACIO	NES	6148	=	0.00					
	(-) AMORTIZACI?N INTANGIBLES	ACUMULADA DE ACTIVOS	392	-	0.00	INGRESOS GENERA	ADOS EN FIDEICOMIS S CONSTITUYENTE O	SOS MERCANTILES	O ENCARGOS FIDUO DRMATIVO)	IARIOS DONDE EL	$\equiv$	6149	-	0.00					
		UMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJ	ETO DE IMPUESTO A DOS EN DINERO ELE	LA RENTA				6150		0.00					
		A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS		CTR?NICO (INFORM	IATIVO)			6151	-	0.00	<u> </u>				
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00						costo			GASTO				IBLE(A	efectos de Tributaria)
PROPIEDADES DE	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		INVENTARIO INICIAL				7001	+	0.00						
INVERSI?N		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		PASIVO	OCALES DE BIENES	NO PRODUCIDOS F	OR EL SUJETO	7004	+	0.00				7006	+	0.00
	INVERSI?N	ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	398	-	0.00		IMPORTACIONES DE	E BIENES NO PROD	UCIDOS POR EL SU.	ETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE		399	-	0.00				RODUCIDOS POR EL	SUJETO PASIVO	7010	-	0.00				<u> </u>		
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE	400	+	0.00		INVENTARIO INICIAL				7013	+	0.00				1		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	_	0.00		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATER	IA PRIMA		7016	+	24469.12				7018	+	0.00
	CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES DE	E MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021	+	0.00
ACTIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		(-) INVENTARIO FINA	AL DE MATERIA PRII	MA		7022	-	0.00				i		
BIOL?GICOS			404	+	0.00		INVENTARIO INICIAL	DE PRODUCTOS E	N PROCESO		7025	+	0.00						=
		ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		(-) INVENTARIO FINA	AL DE PRODUCTOS	EN PROCESO		7028	-	0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	406	-	0.00		INVENTARIO INICIAL	PRODUCTOS TERI	MINADOS		7031	+	0.00						
		MEDIDOS A COSTO  A VALOR RAZONABLE MENOS LOS	407								7034		0.00				1		
	TANGIBLES	COSTOS DE VENTA	407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINA (+ / -) AJUSTES	AL DE PHODUCTOS	TERMINADOS		7034	+/-		7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
ACTIVOS PARA	INTANGIBLES		409	+	0.00		SUELDOS, SALARIO MATERIA GRAVADA		ERACIONES QUE CO	NSTITUYEN	7040	+	27828.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00
EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	ACTIVOS PARA EX	/ AMORTIZACI?N ACUMULADA DE PLORACI?N, EVALUACI?N Y	410	_	0.00		BENEFICIOS SOCIAI	LES, INDEMNIZACIO	NES Y OTRAS REMU	INERACIONES	7043	+	4515.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
MINERALES	(-) DETERIORO ACI	UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS	411	_	0.00				LUYE FONDO DE RE	SERVA)	7046	_	5695.10	7047		0.00	7048	_	0.00
	PARA EXPLORACIS	PN, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N COSTO	412		0.00	CASTOS DOD	HONORARIOS PROF			oenn,	7049	+	0.00	7050	  -	0.00	7051	+	0.00
	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA	413	+/-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		ROS PAGOS A NO P	RESIDENTES POR SE	RVICIOS	7052	+	0.00	7053		0.00	7054	+	0.00
		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414		0.00		OCASIONALES  JUBILACI?N PATROI	MAI			7055		0.00	7056		10.00	7057	_	0.00
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR	П	+	0.00			NAL			/055	+	0.00	7056	] + 	0.00	imi	+	ittil
INVERSIONES NO	EN TIGOGO ILETTO	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DESAHUCIO				7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
CORRIENTES	EN NEGGO:	COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR	416	+	0.00		OTROS	1			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	417	+/-	0.00		DEL COSTO	ACELERADA			7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN	H	H			HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				_	_							믬
	ASOCIADAS, NI NE	NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00			NO ACELERADA			7067	+	716.81	7068	+	0.00	7069	+	0.00
	(-) DETERIORO ACI	UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES	419	<u>-</u>	0.00		DEL COSTO HIST?R			-1/41114 0101/	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
		RELACIONADAS LOCALES	420	+	0.00		DEL COSTO HIST?R EXPLOTACI?N DE R	ECURSOS MINERAL			7073	+	0.00	7074	-	0.00	7075	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL	421	+	0.00			PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
		VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD	422	-	0.00														
	DOCUMENTOS POR COBRAR	(PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	Ш	$\Box$			DEL AJUSTE					_						_	
	COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	423 424	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	ACUMULADO POR REEXPRESIONES O		(PLORACI?N, EVALU		7079 7082	+	0.00	7080 7083	+	0.00	7081	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL	724	H	0.00	DEFREUIACIONES	REVALUACIONES		RECURSOS MINERA		, 002	<u> </u>	0.00	1000		10.00	, 004	_	10.00
		VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD	425	-	0.00			OTROS			7085		0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		(PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)																L	╽
		A ACCIONISTAS, LOCALES SOCIOS, PARTICULOS	426	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?	GICOS			7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DEL EXTERIOR	427		0.00		OTRAS DEPRECIAC	IONES			7091		0.00	7092		0.00	7093	_	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	** </td <td>Ť</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>O THAS DEFRECIAC</td> <td>IONEO</td> <td></td> <td></td> <td>. 031</td> <td>   </td> <td>0.00</td> <td>1002</td> <td> </td> <td>0.00</td> <td>1,093</td> <td>Ť</td> <td>0.00</td>	Ť	0.00		O THAS DEFRECIAC	IONEO			. 031		0.00	1002		0.00	1,093	Ť	0.00
POR COBRAR NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL	H	H									IL	IL	JL		لــــالـ		لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
		VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD	428	-	0.00														
		(PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTRAS	429	+	0.00		DEL COSTO HIST?R	ICO DE ACTIVOS PA	ARA EXPLORACI?N, I	EVALUACI?N V	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS DEL EXTERIOR  (-) DETERIORO ACUMULADO DEL	430	+	0.00		EXPLOTACI?N DE R				7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	431		0.00														
		COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	-01		0.50	040=====													
		OTRAS NO LOCALES	432	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		ACTIVOS INTANGI			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	433	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR	ACTIVOS PARA EX EXPLOTACI?N DE	(PLORACI?N, EVALU RECURSOS MINERA	ACI?N Y LES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR	434		0.00		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS			7106	[	0.00	7107		0.00	7108		0.00
		INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	-04				LEVICONGIONES	550				Ľ	0.50				. 100	Ĺ	
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZ	ZADO	435	+	0.00		OTRAS AMORTIZAC	IONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00

FINANCIEROS NO	ACTIVOS FINANCI	UMULADO DEL VALOR EROS NO CORRIENTES IDO (PROVISIONES PA	S MEDIDOS A	436		0.00		DE ACTIVOS FINANO	CIEROS (REVERSI?N	DE PROVISIONES I	PARA CR?DITOS				7113	+	0.00	7114	+	0.00														
PORCI?N NO	A VALOR RAZONA RELACIONADOS			437		0.00		DE INVENTARIOS DE ACTIVOS NO CO	DDIENTE© MANTENI	DOC DADA LA VENZ	-A	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00														
CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR	NO RELACIONADO	DS		439	+	0.00		DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTEN	DOS PARA LA VENT	А				7119	] +	][0.00	7120	+	0.00														
COBRAR	POR DIFERENCIAS	STEMPORARIAS		440	+	0.00	P?RDIDAS NETAS	DE ACTIVOS BIOL?	iicos						7122	+	0.00	7123	+	null														
	POR P?RDIDAS TE EN PERIODOS SIG	RIBUTARIAS SUJETAS A SUIENTES CR?DITO TRIBUTARI		441	+	0.00	POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, I				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO	SUJETO PASIVO (ISD CR?DITO TRIBUTARI SUJETO PASIVO (IMP	O A FAVOR DEL	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANO				7127	+	0.00	7128	<del> -</del>	0.00	7129	+	0.00														
	UTILIZADOS	RENTA) OTROS	-DESTOREA	444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXF	PLORACI?N, EVALUA	CI?N Y EXPLOTACI	PN DE				7134	<u>†</u>   -	0.00	7135	+	0.00														
OTROS ACTIVOS NO		][011.00		445	+	0.00		DE INVERSIONES N				7400	1	110.00	7137	+	0.00	7138	+	0.00														
TOTAL DEL ACTIVO		ADOS POR REEXPRES	SIONES O	449 499	=	33409.71 51691.52		POR GARANT?AS				7139	+	0.00	7143	+	0.00	7141	+	0.00														
	REVALUACIONES PROPIEDADES, PL	DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS	DE PRMATIVO)	460	=	0.00		POR DESMANTELAN	MIENTOS			7145	+	0.00	7146	-	0.00	7147	+	0.00														
	ACUMULADOS PO REVALUACIONES	R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO	DE	461	=	0.00		POR CONTRATOS C	NEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00														
		ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIE		462	=	0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGO	cios					7152	+	0.00	7153	+	0.00														
	ACUMULADOS PO	ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE		463	-	0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00														
	(INFORMATIVO)  AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE	SIONES O	464	_	0.00	GASTOS DE	POR LITIGIOS							7158		0.00	7159	_	0.00														
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES	(INFORMATIVO) (-) DEPRECIACI?N	ACUMULADA DE LOS AR REEXPRESIONES O				0.00	PROVISIONES		THOSENTED AGUNDO	00 FALLINA OOMBIN	140001.05				1	1	1	1	_	1														
DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	REVALUACIONES (INFORMATIVO)	DE PROPIEDADES DE		465	=	0.00		POR PASIVOS CONT NEGOCIOS	INGENTES ASUMID	DS EN UNA COMBIN	IACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00														
	REVALUACIONES EVALUACI?N DE R	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES	PLORACI?N Y S (INFORMATIVO)	466	=	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00														
	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES	AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EXI	ONES O PLORACI?N Y	467	=	0.00		P2PDIDA EN	RELACIONADAS				+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00														
	TOTAL DE LAS RE POSITIVOS PRODI	ECURSOS MINERALES VALUACIONES Y OTRO JCTO DE VALORACION	OS AJUSTES IES	468		0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADA	s		7169		0.00	7170		0.00	7171	+	0.00														
	FINANCIERAS EXC PARA TODOS LOS (-) TOTAL DEPREC	CLUIDOS DEL CALCULO ACTIVOS (INFORMATI IACI?N ACUMULADA D	D DEL ANTICIPO, VO) EL AJUSTE	-100		5.50				-		. 109		3.00		<u> </u>	10.00		_	10.00														
	ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC	REVALUACIONES Y O DUCTO DE VALORACIO CLUIDOS DEL CALCULO	TROS AJUSTES NES DEL ANTICIPO,	469	=	0.00		PROMOCI?N Y PUBL	ICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00														
	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC	TERRENOS EN LOS QUE TIVIDADES AGROPEC	UE SE	470		0.00		TRANSPORTE				H			7176	-	200.00	7177	+	0.00														
	(EXCLUYENDO SU REEXPRESIONES) TOTAL DETERIOR	S REVALUACIONES O (INFORMATIVO) O ACUMULADO DEL CO	OSTO DE													<u> </u>			Ë															
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL	TERRENOS EN LO ACTIVIDADES AGR	S QUE SE DESARROLL ROPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS QU	AN MATIVO)	471	=	0.00		CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRIO	CANTES					7179	+	567.75	7180	+	0.00														
ANTICIPO	DESARROLLAN PE VIVIENDA DE INTE	ROYECTOS INMOBILIAR R?S SOCIAL (EXCLUYE O REEXPRESIONES) (I	RIOS PARA LA ENDO SUS	472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	7183	+	0.00														
	TOTAL DETERIOR TERRENOS EN LO	FERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE SEN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS ISOS PARA LA VIVIENDA DE INTERPS SOCIAL 473 = 0.00 GASTOS DE GESTI?N										7185	+	0.00	7186	+	0.00																	
	(INFORMATIVO)  E INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS ING EROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QU																																	
CONSTITUYEN EFEC	CTIVAMENTE UNA T	RANSACCI?N FINANCI	ERA O COBRO	474	-	0.00		ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					11	7188		0.00	7189	+	0.00														
O ENCARGOS FIDUO O APORTANTE (INFO	CIARIOS DONDE EL DRMATIVO)	OOS) EN FIDEICOMISOS CONTRIBUYENTE ES O	CONSTITUYENTE	475	-	0.00		SUMINISTROS, HER				7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00														
GENERADAS EN EL PASIVO	OS POR EL VALOR I PER?ODO ANTERIO	DE LAS UTILIDADES RE DR AL DECLARADO (INF	FORMATIVO)	476	=	0.00	OTBOS GASTOS	P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL MANTENIMIENTO Y		CHOS REPRESENT	ATIVOS DE	7196	+	0.00	7194 7197	+	0.00	7195 7198	+	0.00														
PASIVOS CORRIENT	CUENTAS Y	OTROS GASTOS   MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   MERMAS   ME						7199 7202	+	0.00	7200 7203	+	0.00	7201 7204	+	0.00																		
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	512 513	+	0.00		GASTOS INDIRECTO RELACIONADAS IMPUESTOS, CONTR			OR PARTES	7205 7208	+	0.00	7206 7209	+	0.00	7207 7210	+	0.00														
	CORRIENTES	NO RELACIONADAS  A ACCIONISTAS,	DEL EXTERIOR LOCALES	514	+	0.00		COMISIONES Y	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR		7211	+	0.00	7212 7215	+	0.00	7213 7216	+	0.00														
CUENTAS Y		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES						SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES																										
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00														
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO EN ACTIVOS		+	0.00		OPERACIONES DE		DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00														
		OTRAS	DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES	518	+	0.00		REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS,	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7223 7226	+	0.00	7224	+	0.00	7225 7228	+	0.00														
		RELACIONADAS OTRAS NO	DEL EXTERIOR LOCALES	520 521	+	0.00		ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES  DEL EXTERIOR  LOCAL RELACIONADAS DEL EXTERIOR				7226   +     0.00			7230 7233	+	0.00	7231 7234	+	0.00														
OBLIGACIONES	RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522 523	+	0.00		INSTALACI?N, ORGA IVA QUE SE CARGA	AL COSTO O GASTO			7235 7238	+	0.00	7236 7239	+	0.00	7237 7240	+	0.00														
CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR		524 525 526		0.00		P?RDIDAS POR SINI				7241 + 4970.41 7247 + 25847.61		4970.41	7242 + 7245 +	+	0.00	7243 7246 7249	+ +	0.00														
CR?DITO A MUTUO PORCI?N CORRIENT		I L		526 527 528	+	0.00			ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR		11.	1-3047.00	7251 7254	  +  ±	0.00	7252 7255	+	0.00														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTI. A VALOR RAZONA	ZADO BLE		529 530	+	0.00			MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7257 7260	+	0.00	7258 7261	+	0.00														
		NTOS FINANCIEROS P	OR PAGAR	531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	E			7263 7266	+	0.00	7264 7267	+	0.00														
IMPUESTO A LA REN		EL EJERCICIO RABAJADORES POR PA	AGAR DEL	532	+	3294.01 2642.02			BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7269	+	0.00	7270 7273	+	0.00														
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	OBLIGACIONES CO			534	+	0.00		OACTES	INTERESES CON	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	Ħ			7275 7278	+	0.00	7276	+	0.00														
EMPLEADOS	OTROS PASIVOS ( EMPLEADOS	CORRIENTES POR BEN		536	+	0.00	GASTOS NO	GASTOS FINANCIEROS	INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	null														
	POR GARANT?AS  POR DESMANTEL  POR CONTRATOS			537 538 539	+	0.00	OPERACIONALES		INTERESES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR	Ħ																	7284 7287 7290	+	0.00	7285 7288 7291	+	0.00
PROVISIONES		JRACIONES DE NEGO	CIOS	540 541	+	0.00			PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR				7293 7296	  -  -	0.00	7294	+	0.00														
CORRIENTES	POR LITIGIOS			542	+	0.00			QUE FUERON REC	L DESCUENTO DE P ONOCIDAS A SU VA	ROVISIONES LOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00														
	COMBINACI?N DE	NTINGENTES ASUMIDO NEGOCIOS		543 544	+	0.00			ACUERDOS QUE O TRANSACCI?N FIN	CITOS DEVENGADO ONSTITUYEN EFEC ANCIERA O PAGO D	TIVAMENTE UNA				7302	+	0.00	7303	+	0.00														
PASIVOS POR	OTRAS  ANTICIPOS DE CLIENTES				+	0.00		P?RDIDAS POR MED CONJUNTOS AL M?	OTROS DICI?N DE INVERSIO TODO DE LA PARTIC	NES EN ASOCIADAS IPACI?N (VALOR PA	Y NEGOCIOS TRIMONIAL	H			7305	+	0.00	7306 7309	+	0.00														
INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES D			545 546	+	0.00	D2DDIDAG NETTO	PROPORCIONAL) OTROS PROCEDENTES DE AC							7311	+	0.00	7312	+	0.00														
OTROS PASIVOS	exterior)	S CASA MATRIZ Y SUCI	·	547 548	+	0.00		-nucedentes de ac	TIVIDADES DISCON	IINUADAS				94042.09	7314	+	0.00	7315	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CO				549 550		4438.01 11578.28	TOTAL COSTOS					7991 = 940																						
PASIVOS NO CORRI	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	14944.99	TOTAL GASTOS								7992	+	837.04	En la co	olumna "\	/alor no														
POR PAGAR COMERCIALES  NO RELACIONADAS  LOCALES					+	0.00	TOTAL COSTOS Y O								7999 7901	+	94879.13	porci?n declara	de" regist del mont do en las y "gasto"	tre la to columnas														
NO CORRIENTES IN HELACIONADAS DEL EXTERIO  A ACCIONISTAS, SOCIOS,					+	0.00		OLSO COMO REEMBO	DLSANTE (INFORMA	TIVO)					7901	+	0.00	conside	rada con	el c?lculo														
DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO INTERM	EDIARIO (INFORMAT	TVO)					7903	-	0.00																	
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	559		0.00	NO DE DIJO SEL SE	ROFESIONAL QUE RE	Al 172 El C21 C11 C	ACTIIADIAI DADA	CONTRIBUTOR	- (INICOS	SMATH	0)	7904	<u> </u>	0.00																	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS CONTRIBUYENTE E	S GENERADOS EN FIE ES CONSTITUYENTE (	EICOMISOS MERCA APORTANTE (INFO	NTILES O ENCARGO RMATIVO)				,	7905		0.00																	
II .	I	OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUID	OS A INGRESOS NO C	BJETO DE IMPUEST	O A LA RENTA					7906	=	0.00																	

1			11	П										П		
		RELACIONADAS														
			DEL EXTERIOR	11562		0.00	COSTOS Y GASTOS	S REALIZADOS CON DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)					7907	i E	0.00	
		OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOC	ALES	563		0.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	17615.
DEL EXTERIOR NO	LOCALES	INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO	565	564	0.00	0.00	DEL E JEROJOJO					200		10.00		04
RELACIONADAS CR?DITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+ 567	0.00	0.00	DEL EJERCICIO	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES				302	=	0.00		
DR:DITO A MOTOO				][367	<u>+</u>	0.00				GENERA	ACI?N		REVERSI	PN PN		
ORCI?N NO CORRI	ENTE DE OBLIGACIO	ONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR ME DE VENTA	EDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE N	MENOS COSTOS	094	- (	0.00	095	+	0.00	
TROS PASIVOS	A COSTO AMORTIZ	ZADO		569	+	0.00		OS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL V OS COSTOS DE VENTA	VALOR	096	+ (	0.00	097	-	0.00	
INANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONAE	RI F		570	11.	0.00	(=) BASE DE C?LCU DIFERENCIAS PERI	JLO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES					098	=	17615.04	
PORCI?N NO CORRI		MIENTOS FINANCIERO	OS POR PAGAR	571		0.00	(-) PARTICIPACI?N	A TRABAJADORES					803	]	2642.26	
ESERVA POR DON	ACIONESPASIVO PO	OR IMPUESTO A LA RE	ENTA DIFERIDO	572	+	0.00	6024+6026+6132)	ENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor p		nal) (cam	ipos		804	-	0.00	
ASIVOS NO ORRIENTES POR	JUBILACI?N PATRO	DNAL		573 574		0.00		EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENT DUCIBLES LOCALES	'A				805	1	0.00	
ENEFICIOS A LOS MPLEADOS	OTROS PASIVOS N	IO CORRIENTES POR	BENEFICIOS A	575	+	0.00		DUCIBLES DEL EXTERIOR					807	1.	0.00	
	POR GARANT?AS			576		0.00	(+) GASTOS INCURI	RIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRI	BUIDOS A INGRESO	OS NO C	DBJETO	DE	808		0.00	
	POR DESMANTELA	MIENTO		577		0.00	(+) PARTICIPACI?N	TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OF	BJETO DE IMPUEST	TO A LA	RENTA	F?rmula	809	11.	0.00	
	POR CONTRATOS			578	1 +	0.00	(804*15%) + [ (805-8	808)*15% ]}					810	*   -	0.00	
ROVISIONES NO ORRIENTES	POR REESTRUCTU	JRACIONES DE NEGO	CIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PR	RECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS POR LITIGIOS	S A CLIENTES		580 581		0.00		ETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO ITOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS S	SUJETOS A IMPUES	TO A LA	RENTA	?NICO	812 813	+	0.00	
	POR PASIVOS CON COMBINACI?N DE N	NTINGENTES ASUMIDO	OS EN UNA	582	i	0.00	GENERACI?N / REV	VERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFER	IDOS)					-		
	OTRAS			583		0.00				GENERA			REVERSI			
ASIVOS POR GRESOS	ANTICIPOS DE CLIE SUBVENCIONES DE			584		0.00		REALIZABLE DE INVENTARIOS PERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		814 816		0.00	815 817	-  -	0.00	
FERIDOS	OTROS		UDON 50 C	586		0.00		IMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		0.00	819	iE	0.00	
ROS PASIVOS	TRANSFERENCIAS exterior)	CASA MATRIZ Y SUC	UHSALES (del	587	+	0.00		DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	<u> </u>	0.00	
CORRIENTES	OTROS			588	+	0.00	DESAHUCIO Y JUBI	S (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMI ILACI?N PATRONAL)		822	$\square$	0.00	823	<u> </u>	0.00	
TAL PASIVOS NO	CORRIENTES			1 589		14944.99		DE CONSTRUCCI?N DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824 826		0.00	825 827	+	0.00	
OTAL PASIVOS NO				599		26523.27	POR MEDICIONES DE ACTIVOS			828	=	0.00	829	+	0.00	
TAL DE INTERESE	ES IMPL?CITOS NO E	DEVENGADOS (FUTUR LTADOS) POR ACUER	ROS GASTOS				DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR									
NANCIEROS EN EL ONSTITUYEN EFEC FERIDO (INFORMA	CTIVAMENTE UNA TE	RANSACCI?N FINANCI	IERA O PAGO	591	-	0.00	RAZONABLE MENOS COSTOS	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00	
SIVOS INCURRIDO	OS EN FIDEICOMISO	OS MERCANTILES O E	NCARGOS	₩	H		DE VENTA	IL					<u> </u>	1-	$\vdash\vdash$	
OUCIARIOS DONDI ORTANTE (INFOR	E EL CONTRIBUYEN	TE ES CONSTITUYEN	ITE O	592	=	0.00		RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES					833		0.00	
TRIMONIO PITAL SUSCRITO				11604		10000.00	POR OTRAS DIFERI	RENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835 836	+/-	0.00	
CAP.SUSC. NO PA	AGADO, ACCIONES E			601		0.00		LE A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES					836		14972.78 0.00	
NSTITUYENTES, I	BENEFICIARIOS U O	ART?CIPES, FUNDADO TROS TITULARES DE	DERECHOS	603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE	DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR	U OPERADOR DE	ZEDE?			840		0.00	
PRESENTATIVOS	DE CAPITAL PARA I	FUTURA CAPITALIZAC	DI?N	604		1651.92	INFORMACI?N	?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?			LOS PL	AZOS	841	1	0.00	
	RESERVA FACULTA	ATIVA		604	<del> </del>	0.00	RELACIONADA CON EL DEBER	ESTABLECIDOS?  PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORM					841	1	0.00	
ESERVAS				1			DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA			p				i		
SERVAS	OTRAS			606		0.00	ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA	PORCENTAJE DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPO	ONDIENTE A PARA?	SOS FIS	SCALES	AL 31	843		0.00	
							(ANEXO DE ACCIONISTAS -	DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDI	O INFORMADA							
	RESERVA DE CAPI	TAI		607	-	0.00	APS)	ERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa					844	<u> </u>	0.00	
	RESERVA POR DOI	NACIONES		608		0.00	SALDO UTILIDAD G						845		14972.78	
	VALUACI?N (PROC	IO CORRIENTESRESE EDENTE DE LA APLIC	ACI?N DE	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO	CAUSADO					849	=	3294.01	
	SUPER?VIT POR RI	RIANAS DE CONTABIL EVALUACI?N DE INVE	RSIONES	610												
SULTADOS	(PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				+	0.00	(-) ANTICIPO DETER	RMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLAR	RADO				851	-	1043.08	
CUMULADOS		ULADAS DE EJERCIC		==	+	1837.56		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO       852   =         CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							2250.93	
	ANTERIORES	IMULADOS POR ADOF		612	-	0.00	(=)CR?DITO TRIBUT								0.00	
	PRIMERA VEZ DE L	AS NIIF	CIAN POR	613		0.00		TICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+	1043.08	
	(-)P?RDIDA DEL EJE			614		11678.77 0.00		EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					855 856	-  -	0.00	
	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLAI		616	_	0.00		POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECH		UTARIO	)		857	į.	0.00	
	REVALUACI?N ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBL OTROS	.ES	617		0.00		PUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICO TARIO DE A?OS ANTERIORES	IS .				858 859	1-	0.00	
	GANANCIAS Y P?RI	DIDAS ACUMULADAS NSTRUMENTOS DE P.	POR ATRIMONIO	619	,	0.00	(-) CR?DITO	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					860		0.00	
TROS	MEDIDOS A VALOR RESULTADO INTEG	RAZONABLE CON CA	AMBIOS EN OTRO	619	+/-	0.00	TRIBUTARIO GENERADO POR	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					860	-	0.00	
ESULTADOS TEGRALES CUMULADOS	CONVERSI?N DE E	DIDAS ACUMULADAS STADOS FINANCIERO	POR LA OS DE UN	620	+/-	0.00	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES					861	1	0.00	
	NEGOCIO EN EL EX	XTRANJERO DIDAS ACTUARIALES	ACUMULADAS	621	+/-	0.00		Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					862	<u> </u>	0.00	
	LA PARTE EFECTIV	/A DE LAS GANANCIA: OS DE COBERTURA E	S Y P?RDIDAS DE	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES	STO A PAGAR					865		1848.56	
	COBERTURA DE FL	LUJOS DE EFECTIVO	- **	623		0.00	SUBTOTAL SALDO						866	<u> </u>	0.00	
TAL PATRIMONIO	1			698	=	25168.25	(+) IMPUESTO A LA	RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de	los valores pagados	mensual	lmente p	or	867	-	0.00	
OTAL PASIVO Y PA				699		51691.52		to ?nico) TARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NIC	CO (A partir del ejerci	icio 2015	5 casilla		868	-	0.00	
VIDENDOS DECLA	RADOS (DISTRIBUID	DOS) A FAVOR DE TITI	ULARES DE	╬	H		informativa)							1		
RECHOS REPRES IFORMATIVO)	SENTATIVOS DE CAF	PITAL EN EL EJERCICI	IO FISCAL	624	-	0.00	IMPUESTO A LA RE	ENTA A PAGAR					869	]=	1848.56	
/IDENDOS PAGAD PRESENTATIVOS	DOS (LIQUIDADOS) A DE CAPITAL EN EL	TITULARES DE DERE EJERCICIO FISCAL (IN	ECHOS NFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE					870	-	0.00	
								ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES	NI REBAJAS				871		835.20	
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872		0.00	
							RENTA PR?XIMO A?O	(+) OTROS CONCEPTOS ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876					873 879	+	null 835.20	
							ANTICIPO A	PRIMERA CUOTA					874	+	0.00	
							PAGAR	SEGUNDA CUOTA SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O					875 876	+	0.00 835.20	
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES	<u>,                                      </u>				880 881	] <u>-</u>	0.00	
								OTROS					881	ί <u>Ε</u>	0.00	
							OTRO RESULTADO	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMEN RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRA	AL				883	-	0.00	
							INTEGRAL DEL PERIODO	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS EXTRANJERO	S FINANCIEROS DE	UN NEC	GOCIO E	N EL	884	-	0.00	
							(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES  LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LO	OS INSTRI IMENTO	DECO	BERTUR	A FN	885	-	0.00	
								UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	JO INO I HUMENTOS	, DE CO	DERIUR	IN EN	886	<u> -</u>	0.00	
							GASTO (INGRESO)	OTROS  GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE					887 888	+/-	0.00	
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					889	+/-	0.00	
							PERIODO (INFORMATIVO)									
							PAGO PREVIO (Info	ormativo) TACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		_	_		890	<u></u>	0.00	
							INTER?S						897		0.00	
							IMPUESTO MULTA						898	i <del>l                                    </del>	0.00	
ORES A PAGAR		(luego de imputaci?n al	pago en declaracio	ones su	stitutivas	5)								112		
ER?S POR MORA													902	+	0.00	
LTA TAL PAGADO													904	+	0.00 1848.56	
DIANTE CHEQUE	,	, EFECTIVO U OTRAS	FORMAS DE PAG	iO									905	USD	1848.56	
DIANTE COMPEN DIANTE NOTAS D													906 907	USD	0.00	
	DEL BANCO CENTE	RAL (TBC)											925	USD	0.00	
TALLE DE NOTAS	DE CR?DITO CARTI	ULARES						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COM	PENSAC	CIONES		T?TULOS CENTRAL	DEL BANC (TBC)	0	
		N/C No	910	N/C No	912		N/C No		916	Resol No.	918	Resol No.				
		0.00	JL	0.00	<u> </u>		0.00			0.00		0.00	<u> </u>			

909	USD 0.00	911	USD 0.00 913	USD 0.00	915		USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS	DATOS PROPORCIONADOS EN	ESTE DOCUMENTO SO	N EXACTOS Y VERDADER	IOS, POR LO QUE ASU	JMO LA RESPONSABILIE	DAD LEGAL QUE DE	ELLA SE DERIVEN	(Art. 101 de la L.R.	T.l.)					
		FIRMA REPRESENT	ANTE LEGAL					FIRMA (	CONTADO	R				
NOMBRE:						NOMBRE:								
198	C?dula de Identidad o No. de 090958687	7				199	RUC No.	0915909477001						