FOI	RMULARIO 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 L	A DECLARACI?N								
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		115679009
200	IDENTIFICACI?N DE	EL SUJETO PASIVO						ı 🔲 🛚		
201	RUC	1791882121001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SOUTHLOGIC CIA. LTDA			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CO	ON PARTES RELACIONADA	S LOC	ALES Y/O	DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO 00:	3 +	82744.00		OPERACIONES DE ACTIVO	800	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	4 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
CON PARTES	OPERACIONES DE INGRESO	5 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN	OPERACIONES DE INGRESO	010		0.00	CON PARTES RELACIONADAS	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
RELACIONADAS	OPERACIONES DE GASTO 00	6 +		DADAGEOG FISCAL FO V DECOMENTO	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	EN OTROG RECOMENEO REI	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	7 +	0.00		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	NES CON PARTES RELACION	ONAD	AS								029	ΙĒ	82744.00
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICACI?N D	EL R?	GIMEN DE	PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030		

ESTADO DE SITU ACTIVO	IACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESU	ILTADOS							
	INTER						INGRESUS			TOT	N. INCRESO	,		R EXENTO	
ACTIVOS CORRIE		70.0		1000				The state of the s			AL INGRESOS		Conci	TO (A efecto liaci?n Tribut	taria)
EFECTIVO Y EQU	JIVALENTES AL EFEC	TIVO	LOCALES	311		2000.99 17631.68		VENTAS NETAS LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6001		3160651.71 800.00	6002	+	0.00
		RELACIONADOS	DEL	313	H	0.00		PRESTACIONES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005			6006		0.00
	CUENTAS Y		LOCALES		ш	1530331.78		LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	DEL	315	i	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	CLIENTES CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR	S Y COBRAR	316		0.00	INGRESOS DE	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		INCOBRABILIDAD (PI	ROVISIONES				ACTIVIDADES ORDINARIAS								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	317	+	0.00		POR PRESTACI?N D	E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 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
CORRIENTES			EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR AF	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	321	+	71089.23		DE DERECHOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	-	1393.19			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		OTRAS NO	LOCALES	323	-	11715.51]	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL	324		0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR	6027		0.00	6028	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS CI DOCUMENTOS POR	UENTAS Y COBRAR POR			15979.49			S COSTOS DE VENTA POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6029		0.00	6030	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	INCOBRABILIDAD (PI PARA CR?DITOS INC ZADO	COBRABLES)	326	+	0.00			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 RABLES)	IEDIDOS A	327	-	0.00			POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	A VALOR RAZONA	BLE		328	Ħ	0.00		UTILIDAD EN VENTA	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
PORCI?N CORRIE COBRAR	ENTE DE ARRENDAM	IIENTOS FINANCIEROS	S POR	329	+	0.00		UTILIDAD EN LA EN	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00
IMPORTE BRUTO	ADEUDADO POR LO	S CLIENTES POR EL 1	TRABAJO	330	+	0.00		INGRESOS DEVENO	ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS MENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00
l	CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	331	Ħ	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	6041	+	0.00	6042		0.00
ACTIVOS POR		RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	332	H	91806.09			PARA CR?DITOS INCOBRABLES) DE INVENTARIOS	6043		0.00	6044	+	0.00
IMPUESTOS CORRIENTES	(IVA) CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	333						╬					
	(IMPUESTO A LA R				+	31722.97			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6045		0.00	6046	+	0.00
	MERCADER?AS EN			334		3559.37	i		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049		0.00	6050	+	0.00
	INVENTARIO DE M CONSTRUCCI?N)	ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	336	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
	INVENTARIO DE PI (EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P	RODUCTOS EN PROC RAS/INMUEBLES EN ARA LA VENTA) ROD. TERM. Y MERCA		337	+	0.00		REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	ALMAC?N (EXCLU' TERMINADOS PAR INVENTARIO DE SI	YENDO OBRAS/INMUE A LA VENTA) UMINISTROS, HERRAI	EBLES MIENTAS,	338	Н	237723.80	OTROS INGRESOS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055		0.00	6056	+	0.00
INVENTARIOS	REPUESTOS Y MA CONSTRUCCI?N) INVENTARIO DE M	TERIALES (NO PARA I	LA	339	Щ	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057		0.00	6058	+	0.00
	MATERIALES PARA	A LA CONSTRUCCI?N BRAS/INMUEBLES EN		340	H	0.00			OTRAS	6059	 	0.00	6060	<u>+</u>	0.00
	CONSTRUCCI?N P	ARA LA VENTA		341	H	0.00			POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	PARA LA VENTA	BRAS/INMUEBLES TEI		342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
		UMULADO DEL VALOF R AJUSTE AL VALOR N		343	-	5208.68			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS NO	COSTO			344	 +	0.00		GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
CORRIENTES MANTENIDOS		UMULADO DEL VALOR MANTENIDOS PARA LA		345		0.00		REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
PARA LA VENTA	INO CORRIENTES!	A COSTO	n VEINIA	346	<u> </u>	0.00			POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABL	BIOL?GICOS	347	iFi	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073		0.00	6074	+	0.00
ACTIVOS		LOS COSTOS DE VE		348	ш	0.00			OTRAS	6075		0.00	6076	+	0.00
BIOL?GICOS	A COSTO			349	<u>+</u>	0.00		GANANCIAS NETAS POR	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUI 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
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		NTA	351	Ш	0.00		PROVENIENTES	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y P	UBLICIDAD PREPAGA	IDA	352	Ŧ	0.00		DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTO: ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGA	DOS POR	353	+	0.00		(PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DELEXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
(I INEI-MONDOS)		RO PAGADAS POR AN	TICIPADO	354				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
OTROS ACTIVOS				LIVER	n+ []	91107.60	H	PROVENIENTES DE		6091	11+	0.00	6092	1+	0.00

I TOTAL			1-	_			laws c						17:		1	IIa	1
TOTAL ACTIVOS C ACTIVOS NO CORI			359	=	2068894.04		OTROS			LOCAL	60		1519.96 0.00	6094		0.00]
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	360	+	190000.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	60	97 +	0.00	6098	+	0.00	
	TERRENOS	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	364	H	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL		90	0.00			0.00]
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	361	Ľ	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	60	73 +	0.00	6100		0.00]
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	162755.60					DEL EXTERIOR	61	01 +	0.00	6102	+	0.00	
	(EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					LOCAL	61	03 +	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	364		0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		05 +	0.00	6106	1	0.00]
	AERONAVES, BARCAZAS Y	REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR		H	5.00			(COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			-	-	0.50	15.06	1	10.00] 1
	SIMILARES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO NO	LOCAL	61	07 +	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	7977.80		INGRESOS		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	61	09 +	0.00	6110	+	0.00	
	INSTALACIONES y	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	367	H	0.00	INGRESOS NO	FINANCIEROS			LOCAL	61	11 +	0.00	6112	+	0.00]
	ADECUACIONES	REVALUACIONES COSTO HIST?RICO ANTES DE	307	H	0.00	OPERACIONALES			RELACIONADAS	LOCAL			0.00	0112		10.00]
	PLANTAS PRODUCTORAS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR	61	13 +	0.00	6114	+	0.00	
PROPIEDADES,	(AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00			FINANCIERAS	NO	LOCAL	61	15 +	0.00	6116	+	0.00	
PLANTA Y EQUIPO	CONSTRUCCIONES	S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN	370	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	61	17 +	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSEI		371	=	27989.09 22202.70			INTERESES	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	61		0.00	6120		0.00	
		PO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	373	+	140911.07			DEVENGADOS CON TERCEROS	NO	LOCAL	61		0.00	6124	_	0.00	
		TERRENOS	374	+	0.00			INTERESES IMPL2	RELACIONADAS CITOS DEVENGADO	DEL EXTERIOR	61	25 +	0.00	6126	+	0.00	<u></u>
		(EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				N EFECTIVAMENTE		N 61	27 +	0.00	6128	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			OTROS			61	29 +	0.00	6130	+	0.00	
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00			EDICI?N DE INVERS TODO DE LA PARTIC			61	31 +	0.00	6132	+	0.00	
	FINANCIERO	EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	H	0.00		OTROS				61	33 +	0.00	6134	+	0.00	
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL IOTROS	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS	PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS		61		0.00	6136	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDA	DES, PLANTA Y EQUIPO	380	+	0.00		PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO (INFO	DRMATIVO)		69		0.00				
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE	DEL COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	- 1	0.00	INGRESOS POR RE	EMBOLSO COMO IN	TERMEDIARIO (INFO	RMATIVO)		61	41 =	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	383	Π	0.00	DIVIDENDOS DECLA	ARADOS (DISTRIBUII	DOS) A FAVOR DEL (CONTRIBUYENTE EN	I EL EJERCICIO FIS	CAL 61	42 =	0.00	<u> </u>			
	(-) DETERIORO AC	REVALUACIONES UMULADO DEL VALOR DE	384	H	20868.14	DIVIDENDOS COBR	ADOS (RECAUDADO	S) POR EL CONTRIB	UYENTE EN EL EJEI	RCICIO FISCAL	61	12 -	0.00	╣			
	PROPIEDADES, PL PLUSVAL?A O GOO	ANTA Y EQUIPO DDWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	+		(INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFOR	:MATIVO)			61		0.00				
						OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES									columna "Va	alos ovento"	
	MARCAS, PATENTI SIMILARES	ES, LICENCIAS Y OTROS	386	+	0.00	PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y	EXCEDENTES (INFO	DRMATIVO)			61	45 =	0.00	regis decla "tota	tre la porci?n arado en la co l ingresos" co	del monto olumna nsiderada	
						SOLIDARIA (INFORMATIVO)								la Re	o exenta de Ir enta.	npuesto a	
ACTIVOS INTANGIBLES		MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENTO	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y		E A LOS VALORES E MODALIDAD DE CO			O) 61	46 =	0.00]			
III. INGIDLES		HEDDOS DE CONCESION	200	H	0.00	SIMILARES (RELACIONES DE	VALOR TOTAL COR	RESPONDIENTE A L	AS COMISIONES, DE	SCUENTOS, PRIM	AS Y	47	0.00				
	DERECHOS EN AC	UERDOS DE CONCESI?N	388	Ľ	0.00	AGENCIA) (INFORMATIVO)	VENDIDOS BAJO LA	MODALIDAD DE CO	MISIONES O SIMILA	RES (INFORMATIV		47 =	0.00	_			
	OTROS	ACUMULADA DE ACTIVOS	389	+	0.00	OPERACIONES HAE	ADOS POR COMPA?? BITUALES DE TRANS ADOS EN FIDEICOMI	PORTE (INFORMATI	/O)		61	-	0.00				
	INTANGIBLES	UMULADO DE ACTIVOS	390	빔	0.00	CONTRIBUYENTE E	S CONSTITUYENTE	O APORTANTE (INFO	DRMATIVO)	SUNTE EI		4	0.00				
	INTANGIBLES	A COSTO	391 392	- +	0.00	COSTOS Y GASTOS	ETO DE IMPUESTO A	A LA KENTA			61	50 =	0.00				<u></u>
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393		0.00						совто		GASTO			efectos de	O DEDUCIBLE(A e la Conciliaci?n
PROPIEDADES	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00			L DE BIENES NO PRO			7001 +	218194.6	67			Tributaria))
DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAS NETAS L PASIVO	OCALES DE BIENES	NO PRODUCIDOS F	OR EL SUJETO	7004 +	284424.2	29			7006	+ 0
	INVERSI?N	ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	396	닏	0.00			E BIENES NO PRODI		CLUETO	7007 +	2073336	7008	+	0.00	7009	+ 0
	(-) DETERIORO AC PROPIEDADES DE	UMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N	397 398		0.00		PASIVO	AL DE BIENES NO PI			7010 - 7013 +	0.00	_			<u> </u>	
		(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS	398	<u>-</u>	0.00			OCALES DE MATERI			7013 +	0.00				7018	+ 10
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL		빔							<u> </u>	-					
	CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	400		0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES D	E MATERIA PRIMA			7019 +	0.00				7021	+ 0
ACTIVOS BIOL?GICOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	H	0.00			AL DE MATERIA PRIM			7022 -	0.00					
DIOE: GIOUS		A COSTO (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS	402	<u>+</u>	0.00			L DE PRODUCTOS E			7025 +	0.00					
	ANIMALES VIVOS	MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL		\mathbb{H}			/ FINANO FINA				. 520	3.00				1	
		VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	404	Ŀ	0.00		INVENTARIO INICIA	L PRODUCTOS TERM	MINADOS		7031 +	0.00				<u> </u>	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00		**	AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS		7034 -	237723.8			11		10.
ACTIVOS PARA	TANGIBLES INTANGIBLES		406	+	0.00		(+/-) AJUSTES SUELDOS, SALARIO	S Y DEM?S REMUNI	ERACIONES QUE CO		7037 +/ 7040 +	0.00	7038 7041	+/-	0.00 323689.61	7039	+/- 0
EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS	(-) DEPRECIACI?N	/ AMORTIZACI?N ACUMULADA DE	408	H	0.00			LES, INDEMNIZACIO		INERACIONES	7043 +	0.00	7044	+	58677.45	7045	+ 0
MINERALES		PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS N Y EVALUACI?N		H	0.00			YEN MATERIA GRAV IRIDAD SOCIAL (INC		SERVA)	7046 +	0.00	7047	#	76302.95	7048	+ 10
	- ANA EAFLURACI	COSTO AJUSTE ACUMULADO POR	410	H	0.00	GASTOS POR		FESIONALES Y DIET			7049 +	0.00	7050	+	66120.38	7051	+ 0
	EN SUBSIDIARIAS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	411	+/-	0.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OT OCASIONALES	ROS PAGOS A NO R	ESIDENTES POR SE	RVICIOS	7052 +	0.00	7053	+	15987.59	7054	- 0
		PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO	412	+	0.00		JUBILACI?N PATRO	NAL			7055 +	0.00	7056	+	5032.00	7057	+ 0
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA	413	-/-	0.00		DESAHUCIO		-		7058 +	0.00	7059	1	4021.31	7060	+
INVERSIONES NO CORRIENTES		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414				OTROS				7061 +	0.00	7062	1	0.00	7063	+ 0
NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA	İ	П										╬	İ	i	1+ 10
	CONJUNTOS	PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE	ACELERADA			7064 +	0.00	7065		0.00	7066	
	EN SOCIEDADES O	REPRESENTATIVOS DE CAPITAL QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI	416	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA			7067 +	0.00	7068	+	29935.06	7069	+ 0
	(-) DETERIORO AC	GOCIOS CONJUNTOS UMULADO DEL VALOR DE	417	H	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HIST?R	ICO DE PROPIEDAD	ES DE INVERSI?N		7070 +	0.00	7071	-	0.00	7072	1+ 10
CUENTAS Y	CUENTAS Y	LOCALES	418	<u> </u>	0.00			ICO DE ACTIVOS PA		EVALUACI?N	7073 +	0.00	7074	-	0.00	7075	+ c
DOCUMENTOS POR COBRAR NO		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	419		0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR	PROPIEDADES, PL			7076 +	0.00	7077	+	0.00	7078	+ 0
CORRIENTES	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS LOCALES	1420	H	0.00	1	REEXPRESIONES	PROPIEDADES DE	INVERSI?N		7079 +	0.00	7080	+	10.00	7081	+ 0
				=				T TOT IED TO EO DE		''			1,000		10.00	1001	

					_						_	_			_				_
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL RECURSOS MINERALES	LUACI?N DE	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR (COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PR	S Y COBRAR	422	-	0.00		O REVALUACIONES	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	
		PARA CR?DITOS INCI	OBRABLES)	423		0.00		DE ACTIVOS BIOL?	JICOS		7088		0.00	7089	+	0.00	7090	 <u>+</u>	
		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	424		0.00		OTRAS DEPRECIAC			7091		0.00	7092	+	0.00	7093	+	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DE CAPITAL OTRAS	LOCALES	425		0.00			RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	VEV	7094	+	0.00	7095	<u> </u>	0.00	7096]+	
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	426	ш	0.00		DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MIN	RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N IERALES ACTIVOS INTANGIBLES	Y EVALUACI?N	7097		0.00	7098	+	0.00	7099	+	
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	427		0.00	GASTOS POR	DEL AJUSTE ACUMULADO POR	IACTIVOS INTANGIBLES IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA RECURSOS MINERALES	LUACI?N DE	7100		0.00	7104	1	0.00	7102	+	
		(-) DETERIORO ACUM VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR (INCOBRABILIDAD (PR	MULADO DEL UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	429		0.00	AMORTIZACIONES	ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	
ll là	A COSTO AMORTIZ	PARA CR?DITOS INCI	COBRABLES)	430		0.00	<u> </u>	OTRAS AMORTIZAC	JL NONES		7109	+	0.00	7110	1	0.00	7111]+	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZAI	UMULADO DEL VALOR EROS NO CORRIENTES DO (PROVISIONES PA	S MEDIDOS A	431		0.00		DE ACTIVOS FINANI	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS			_ 	7113	+	0.00	7114	+	(
NO CORRIENTES	CR?DITOS INCOBR A VALOR RAZONAE	BLE			<u> </u> ±	0.00	1	DE INVENTARIOS			7115	<u> </u>	0.00	7116	1	0.00	7117]+	
COBRAR	POR DIFERENCIAS	DAMIENTOS FINANCIER	KUS POR	433	+	0.00]	DE ACTIVOS NO CO	DRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	NTA	Ē	_		7119	+	0.00	7120	+	0
	POR P?RDIDAS TRI	IBUTARIAS SUJETAS A PERIODOS SIGUIENT	TES	434	iĦ	0.00		DE PROPIEDADES,			7124	1	0.00	7122		0.00	7123	<u></u>	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CR?DITOS	CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO	IO A FAVOR D (ISD)	436		0.00	EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTAN	GIBLES		7127	+	0.00	7128	1	0.00	7129	+	
DIFERIDOS	FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA)	IO A FAVOR	437	1	0.00		DE PROPIEDADES I						7131		0.00	7132	<u> </u>	
OTROS ACTIVOS N	NO CORRIENTES	OTROS			+	0.00]	DE INVERSIONES N	PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS IO CORRIENTES		E	=		7134] +]+	0.00	7135] - -	
TOTAL ACTIVOS NO	O CORRIENTES				ÍΞ	535371.57 2604265.61]	OTRAS POR GARANT?AS			7139		0.00	7140]+		7141	+	0
	AJUSTES ACUMULA REVALUACIONES D	ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS I ANTA Y EQUIPO (INFO	DE	460	ίĦ	0.00		POR DESMANTELAI	MIENTOS		7145	i	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0
	(-) DEPRECIACI?N A ACUMULADOS POR REVALUACIONES D	ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS I	AJUSTES DE	461		0.00		POR CONTRATOS C				<u> </u>	<u> </u>	7149	+	0.00	7150	+	
	PROPIEDADES, PLA AJUSTES ACUMULA REVALUACIONES E (INFORMATIVO)	ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS INTANGIB	ORMATIVO) SIONES O BLES	462		0.00		POR REESTRUCTU	RACIONES DE NEGOCIOS			_		7152	+	0.00	7153	+	
	(-) AMORTIZACI?N / ACUMULADOS POF REVALUACIONES E (INFORMATIVO)	ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIB	BLES	463		0.00	GASTOS DE	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	
DEVALUACIONEO	AJUSTES ACUMULA REVALUACIONES E (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE	INVERSI?N	464		0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS				_		7158	+	0.00	7159	+	
Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADOS POF REVALUACIONES E (INFORMATIVO)	ACUMULADA DE LOS A R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE	INVERSI?N	465		0.00		POR PASIVOS CON NEGOCIOS	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBI	INACI?N DE	7160	-	0.00	7161	+	0.00	7162	+	
	AJUSTES ACUMULA REVALUACIONES E EVALUACI?N DE RE (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES	(PLORACI?N Y S	466		0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	3822.36	7165	+	
	(-) DEPRECIACI?N// AJUSTES ACUMUL/ REVALUACIONES D	AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EXI ECURSOS MINERALES	IONES O (PLORACI?N Y	467		0.00		P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	1
	0.00 TOTAL DE LAS REV POSITIVOS PRODU	VALUACIONES Y OTRO	NES	- 							_ 							1.	_∟ 7
(-) TOTAL DEPRECI	FINANCIERAS EXCI ANTICIPO, PARA TO (INFORMATIVO) EIACI?N ACUMULADA	LUIDOS DEL CALCULO ODOS LOS ACTIVOS A DEL AJUSTE	O DEL	468		0.00	NO RELACIONADAS			7169	<u> </u>	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
ACUMULADO POR I NEGATIVOS PRODU FINANCIERAS EXCU PARA TODOS LOS	REVALUACIONES Y DUCTO DE VALORAC LUIDOS DEL CALCU ACTIVOS (INFORMA	OTROS AJUSTES CIONES JLO DEL ANTICIPO, ATIVO)	469 DUE SE	=	0. 00		PROMOCI?N Y PUBI	LICIDAD			_		7173	+	1132 .00	7174	+	0.00	
	DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SUS REEXPRESIONES)	TERRENOS EN LOS Q TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O (INFORMATIVO) D ACUMULADO DEL CO	CUARIAS)	470			0.00	TRANSPORTE						7176	-	0.00	7177	+	0
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN	TERRENOS EN LOS ACTIVIDADES AGR	D ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLL OPECUARIAS (INFORI TERRENOS EN LOS Q	LAN MATIVO)	471			0.00	CONSUMO DE COM	IBUSTIBLES Y LUBRICANTES		Ļ	_		7179	<u></u>	0.00	7180	+	0
DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	DESARROLLAN PRO VIVIENDA DE INTER REVALUACIONES ((INFORMATIVO)	OYECTOS INMOBILIAF R?S SOCIAL (EXCLUYE O REEXPRESIONES)	RIOS PARA LA ŒNDO SUS	472			0.00	GASTOS DE VIAJE				_	_	7182	-	8734.93	7183	+	0
	TOTAL DETERIORO TERRENOS EN LOS PROYECTOS INMO INTER?S SOCIAL (II		LAN /IVIENDA DE	473			0.00	GASTOS DE GESTI?	?N			_		7185	+	3807.75	7186	+	
TOTAL DE INTERES INGRESOS FINANC ACUERDOS QUE CO FINANCIERA O COE	SES IMPL?CITOS NO CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC BRO DIFERIDO (INF	D DEVENGADOS (FUTU ADO DE RESULTADOS) CTIVAMENTE UNA TRA CORMATIVO)	S) POR ANSACCI?N	474	þ		0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS			_		7188	+	0.00	7189	+	
MERCANTILES O EI ES CONSTITUYENT ACTIVOS ADQUIRIE	ENCARGOS FIDUCIA TE O APORTANTE (I DOS POR EL VALOR	R DE LAS UTILIDADES	ITRIBUYENTE						RRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST		7190	+	0.00	7191	 	45486.54	7192	+	0
	NERADAS EN EL PE	ER?ODO ANTERIOR AL		476	=	<u> </u>	0.00	P?RDIDA EN LA EN/ CAPITAL	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENT	vos DE	<u> </u>	_		7194	+	0.00	7195	+	
PASIVO				_	_	OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y	REPARACIONES		7196		0.00		-	1069 20.0 9	7198	<u> </u>	1003.15	
PASIVOS CORRIEN	NTES 1		LOCALES	511	<u>-</u>	1420941.89	MERMAS SEGUROS Y REASE	EGUROS (PRIMAS Y O	DESIONES)	7199	+	itt	7200	+	4841	7201	+	0.00]
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	511	 -	1420941.89 550000.00			CESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES	7202	+	Н		+	0.00		 -	0.00	1
	POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	H	68637.40		RIBUCIONES Y OTRO	DS	7208	i <u> </u>	Н		+	1195 0.47		+	0.00	j
	20		DEL EXTERIOR	514	ш	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+		7212	+	0.00		+	0.00]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	515		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIFRAS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214			7215	+	0.00	7219	+	0.00	
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	DE CAPITAL	EN EFECTIVO	517		0.00	FINANCIERAS)		DEL EXTERIOR	7220	 -	0.00	7221] +	0.00	7222	<u> </u>	0.00	1
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES	\vdash		0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS,	DEL 45.	LOCAL	7223	i T			1,	0.00		+	0.00	1
			DEL EFECTIVO LOCALES	316		0.00	REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7223	<u></u>	0.00		 -		7225	<u> </u>	0.00	-
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	S, DE CONSULTOR?A Y	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	j
			DEL	521	i	23204.71	SIMILARES INSTALACI?N, ORGA	RELACIONADAS ANIZACI?N Y SIMILAI	DEL EXTERIOR RES	7232 7235	+	i	7233 7236	+	0.00	7234	+	0.00	1
OBLIGACIONES	RELACIONADAS	THE TOTOTO TO	EXTERIOR	522	ш			ANIZACI?N Y SIMILAI A AL COSTO O GASTO		7235	+	0.00		+		7237	+	0.00	_

Manual			DELEXTERIOR	-	524	 -	0.00	SERVICIOS P?BLIC	OS			7241	+ n nr	7242	1 +	0.00	7243	1+	0.00
March Marc	INSTITUCIONES	NO				=						i i	1 10.00	-	+	0.00	7246	+	
Column			DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS				7247	+ 0.00	7248	+			+	8172.31
March Marc			NES EMITIDAS		_	-				ADDENIGANT	RELACIONADAS					+			+ 0
March Marc	OTROS PASIVOS	A COSTO AMORTIZ	ZADO		529	+	0.00					LOCAL			7257	+	0.00	7258	+ 0
March Marc	PORCI?N CORRIEN	NTE DE ARRENDAM	IENTOS FINANCIEROS			-		1								+	1		+ 0
March Marc	TRABAJO EJECUT	ADO EN CONTRATO	OS DE CONSTRUCCI?N		532	ш				(COMISIONES	RELACIONADAS					+			+ 0
March Marc	IMPUESTO A LA RE	PARTICIPACI?N TR		AGAR DEL	i	i				HONORARIOS, TASAS, ENTRE					i —	+	i	1	+ 0
March Marc	CORRIENTES	EJERCICIO				ш] + +			† 0 + 10
March Marc	A LOS	JUBILACI?N PATRO	DNAL	NEFICIOS A	536	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS			DEL EXTERIOR	į —		7278	+	0.00	7279	+ 0
March Marc	LEADOS	EMPLEADOS	ENT EUR DEI	0.00 A		Ш			INANGIERUS							+			+ 0
March Marc		POR DESMANTELA			539	+	0.00	JOPERACIONALES		INTERESES	RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+ 0
March Marc		POR REESTRUCTU	JRACIONES DE NEGO	CIOS	541	+		1		PAGADOS A	NO	LOCAL			7293	+		7294	+ 1
March Marc			S A CLIENTES			Ħ]							1	+	1	1	+ 0
March Marc			ITINGENTED ACTIVE	OS ENLINA	H		V.UU	1		QUE FUERON REC	CONOCIDAS A SU VA	ALOR PRESENTE OS POR			/299	<u> </u> + -		1/300	1+ 0
MICHINES 1985 197		COMBINACI?N DE	NEGOCIOS	OS EN UNA						ACUERDOS QUE (TRANSACCI?N FIN	CONSTITUYEN EFEC	CTIVAMENTE UNA				+			+ 0
## CONTROL OF CONTROL					i	iĦ		-		DICI?N DE INVERSION						+	İ	i	+ 0
MINISTED COLORS 1987 198	INGRESOS					Ш			CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL)							<u> </u> +			+ 0
Mary Mary			EL GOBIERNO			-		P?RDIDAS NETAS I		CTIVIDADES DISCO	NTINUADAS					+			+ 0
Company		TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	i	iĦ							7001	0000			-	ĺ	
March Marc								TOTAL COSTOS					7991 =	2338231.6	8				
DESCRIPTION Control of Contro			1	ווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו	'			TOTAL GASTOS							7992	+	1632048.1	Ĭl	
Company Comp			RELACIONADAS	DEL	i	iĦ		TOT:: 3	0.40702						7001	╫	3970279.8	En la col	umna "Valor no
Control Cont		POR PAGAR COMERCIALES	NO DEL ACIONITE	LOCALES		ш		TOTAL COSTOS Y	JASTOS						7999	+	4	deducible monto de	e" registre la porci? eclarado en las colu
Common		NO CORRIENTES		EXTERIOR		Ш										-		"costo" y como no	"gasto" considerad deducible para el d
Commence Commence	CLIENTAS V		SOCIOS,	LOCALES	557	±] 	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO REEME	BOLSANTE (INFORM	ATIVO)				7902	+	0.00] dei Impu	esio a la Renta.
Control of Control o	DOCUMENTOS POR PAGAR NO		BENEFICIARIOS U		558		0.00	PAGO POR REEMP	OLSO COMO INTERN	MEDIARIO (INFORMA	ATIVO)				7903		0,00		
March Marc			DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	II I				. 7.55 I OK KEEWID	JOMO INTERP		,								
March Marc		POR PAGAR NO			559	<u> </u> +	0.00							ATIVO)	7904	 =	0.00	<u> </u>	
MINISTRATE MIN		_		EXTERIOR		Ш		CONTRIBUYENTE E	S CONSTITUYENTE	O APORTANTE (INF	ORMATIVO)	GOS FIDUCIARIOS	DONDE EL]=			
Commonwealth				DEL		H				OBJETO DE IMPUES	STO A LA RENTA				7906	=	0.00]	
Control Control Contro	OBLIGACIONES	 				ш		1							T _{ac} :	7	1]	
PROJUCTION AMENING PROJUCTION PROJUCT	CON INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR		564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJEI	KCICIO						801	-	0.00]	
Control Cont		RELACIONADAS				-		P?RDIDA DEL EJEF			TILLOS T				802	-	807308.17		
MACHINE FRANCE SECURITY AND COMPANY SECURITY SE	CR?DITO A MUTUO	0			567	<u> </u>	0.00		DE VENTA						096	1	0.00		
PANCE PANC						ш		PARTICIPACI?N A	RAZONABLE MENO	S COSTOS DE VEN	TA		US AL VALO	JK		+			
PROPERTY OF CONTRIBUTE OF ADMINISTRATION PROMINED PROVIDED TO ALL RESTATION OF A PROPERTY OF A PRO	FINANCIEROS	-			_	=	_	DIFERENCIAS PER		ILO DE PARTICIPAC	I''N A TRABAJADOR	ES			1098]=	10.00]	
PRINCE P	PORCI?N NO COR			ROS POR	-	H									803	7 -	0.00	i	
MARKATIN PARTONUL	RESERVA POR DO	DNACIONESPASIVO	POR IMPUESTO A LA	RENTA	Н	H		(-) DIVIDENDOS EX		POR M?TODO DE PA	ARTICIPACI?N (Valor	r patrimonial propor	cional) (camp	os	-	1-		1	
PRO BORNATION OF CORRESPONDED FOR CONTROLLED STATE OF RECEPTOR OF THE CONTROLLED STATE OF THE CONTROLL	PASIVOS NO		DNAL		573	+	19764.00	(-) OTRAS RENTAS			IMPUESTO A LA REI	NTA			805	1-	0.00	1	
CONTINUED CONT	POR BENEFICIOS A LOS	OTROS PASIVOS N	NO CORRIENTES POR	BENEFICIOS		±] 									1	+	1]	
POINT COMMAND CORRESTOR POINT PO		A EMPLEADOS			Н	H					NTOS Y GASTOS AT	RIBUIDOS A INGR	ESOS NO O	BJETO DE		<u> [</u>]	
Common C			MIENTO		⊩	H		(+) PARTICIPACI?N	NTA TRABAJADORES AT						-	<u> </u>	_]	
MO CORRENTED MO CORRESPONDING MO CORRENTED MO CORRENTED MO CORRESPONDING						ш		F?rmula {(804*15%)	+ [(805-808)*15%]}]	
POR LITTICOCS Sol	PROVISIONES NO CORRIENTES			CIOS	579	+	0.00	, ,							811	+	0.00]	
PRINCIPATION CONTINUENTES 588 1			20		=	Ħ		(+) COSTOS Y GAS			ENERAR INGRESOS	SUJETOS A IMPL	JESTO A LA	RENTA	1	+		j	
OTRAS				OS EN UNA	582	+	0.00		/ERSI?N DE DIFEREN	NCIAS TEMPORARIA	S (IMPUESTOS DIFE	ERIDOS)			-11			Í	
MORESON SURVEYENDORES DEL GOBIERNO 565 1 0.00 POR PRIPIDIDAS SERVERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 616 1 0.00 617 0.00		OTRAS				-		DOD VALOR VIET	DEALIZADI E SE W	ENTADIOS			-			'N	10.00	1	
VENDEPERRICUS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (86) 50 0.00	INGRESOS	SUBVENCIONES D			585	+	0.00	POR P?RDIDAS ES	PERADAS EN CONTR	RATOS DE CONSTRI	UCCI?N		816 +	0.00	817	1	0.00	1	
OFFICE SALVEY CONTRIBUTES CONTRIBUTES CONTRIBUTES CONTRIBUTES CONTRIBUTES CONTRIBUTES CONTRIBUTES CONTRIBUTION CONTRIBUTES CONTRIBUTION CONTRIBUTES CONTRIBUTES CONTRIBUTION CONTRIBUTES CONTRIBUTION CONTRIBUTES CONTRIBU		TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	=	i					Y EQUIPO		imi	-] <u>-</u>	1]	
DESPRICIO Y JUSTICA PASIVOS NO CORRIENTES					Н	H		POR PROVISIONES	(DIFERENTES DE C			MIENTO,	+-+	-	-	<u> </u> -]	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		IO CORRIENTES			589	=	74968.72	POR MEDICIONES	DE ACTIVOS NO COR	RRIENTES MANTENI	DIOS PARA LA VENT	Ά	824 +	0.00	825	 -	0.00]	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 591	TOTAL DEL PASIVO	0			599		2450699.79	DE ACTIVOS	INGRESOS				826 -	0.00	827	+	0.00]	
MENOS COSTOS DE VENTA DE CAPITAL ALBO DE CA	OTROS ACTIVOS N	NO CORRIENTES			591		0.00	VALOR	PERDIDAS, COSTO	S Y GASTOS			828 +	0.00	829	-	0.00		
STREAM PARTINION PARTINION PARTINION PROTOSTA STRIBUTARIAS DE AZOS ANTERIORES STRIBUTARIAS DE AZ							<u>_</u>	MENOS COSTOS						ĴL_					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO GOT		NO CORRIENTES			592		0.00				ORES		832 +/-	0.00]	
RESERVAS RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITA	CAPITAL SUSCRIT		C EN TEOORES :		-	-		UTILIDAD GRAVABI	LE		NITEC			11	835	=	0.00	į	
CONTRIBUTENTE DELCARATE FIENE FINES DE LOCRO Y ES ADMINISTRADOR O OPERADOR DE 2EUE? 840 0.00	APORTES DE SOC	IOS, ACCIONISTAS,	PART?CIPES, FUNDA		İ	Ħ										1=	i]	
RESERVA LEGAL 604 + 15390.28 INFORMACI?N RELACIONADA FORCI?N RELACIONADA FORCI?N RELACIONADA FORCI?N F	DERECHOS REPRI				603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE	DECLARANTE TIENS	FINES DE LUCRO	Y ES ADMINISTRADO	OR U OPERADOR	DE ZEDE?		840		0.00		
RESERVAS OTRAS			ATIVA			+		RELACIONADA					azne potoble	ridos)		Ħ		į	
RESERVA DE CAPITAL 600 + 0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844 0.00 SALDO UTILIDAD OR ESPONDIENTE AL APLICACI'N DE NORMAS E CUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) 0.00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO 0.00 SALDO UTILIDAD OR RESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 0.00		NEGERVA FACULT	BUVA		005	H	1.401.42	CON EL DEBER DE INFORMAR LA	ORGIN DE LA CC	MIT USICI (N SUCIET	ANIA NO INFORMAL	on (uentro de los pl	uzus establed	iiuus)	1042	╫	0.00	1	
Company Comp	RESERVAS							SOCIETARIA A LA	PORCI?N DE LA CO	MPOSICI?N SOCIET	TARIA CORRESPONI	DIENTE A PAPA?S	OS FISCAI =	SAL 31 DE					
RESERVA DE CAPITAL 607 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa 844 0.00		OTRAS			606	+	0.00	TRIBUTARIA (ANEXO DE					JULIOUALE	- 1.201 DE	843		0.00		
RESERVA DE CAPITAL 607 + 0.00 UTILIDAD A REINVÉRTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa 844 0.00							L	ACCIONISTAS -									L		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI7N (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) RESULTADOS ACUMULADOS ACUMULADOS ISUPER?VIT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE INVERSIONES (EDUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) IUTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES INTERIORES INTE										R Sujeta legalmente a	reducci?n de la tarifa					╬]	
NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE NORMAS (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS (PROCEDENTE DE L		OTROS ACTIVOS N	O CORRIENTESRESE			iĦ										i I	i	j	
ACUMULADOS PROCEDENTE DE LA APLICACITN DE NORMAS 610 + 0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 851 - 46649.38 - 46649.38 - 46649.38 - 46649.38 - 46649.38 - 46649.38 - 46649.38 - 46649.38 - 46649.38 - 46649.38 - 46649.38 - 46649.38 - 46649.38 - 46649.38	DECLUTABOS	NORMAS ECUATO	RIANAS DE CONTABIL	IDAD - NEC)		H									1	丰	1]	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 611 + 916542.72 (c) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 852 = 0.00		(PROCEDENTE DE	LA APLICACI?N DE NO	ORMAS	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETEI	RMINADO CORRESP	ONDIENTE AL EJER	CICIO FISCAL DECL	ARADO			851		46649.38		
TV PODDIDAG ACIMALIA DAG DE FUEDCICIOS		UTILIDADES ACUM			611	+	916542.72	(=) IMPUESTO A LA	RENTA CAUSADO N	MAYOR AL ANTICIPO	DETERMINADO				852	-	0.00]	
		(-) P?RDIDAS ACUI	MULADAS DE EJERCIO	cios	612	-	11719.83	(=)CR?DITO TRIBU	TARIO GENERADO P	OR ANTICIPO (Aplica	a para Ejercicios Ante	riores al 2010)			853	1=	0.00	Ī	

	RESULTADOS AC PRIMERA VEZ DE	JMULADOS POR ADOP	PCI?N POR	613	+/-	-36800.60	(+) SALDO DEL ANT	ICIPO PENDIENTE DE	PAGO						854	+	46649.38
	UTILIDAD DEL EJE			614		0.00	(-) RETENCIONES E	N LA FUENTE QUE LE	E REALIZARON EN E	L EJERCICIO FISCA	AL				855	╬	31722.97
	(-)P?RDIDA DEL E			615		807308.17		OR DIVIDENDOS ANT							856	j-	0.00
	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLAN			Œ			OR INGRESOS PROV				IBUTARIO)		857	<u> </u>	0.00
	REVALUACI?N ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLI OTROS	.ES		+			PUESTO A LA RENTA TARIO DE A?OS ANTE		CT?CULOS P?BLIC	OS				858 859	1	0.00
	L	RDIDAS ACUMULADAS	POR	1010		0.00		ANO DE APOS ANTE	RIORES						1009	╬	10.00
OTROS	INVERSIONES EN MEDIDOS A VALO OTRO RESULTAD	INSTRUMENTOS DE PA R RAZONABLE CON CA O INTEGRAL	ATRIMONIO AMBIOS EN	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA	GENERADO EN EL E	JERCICIO FISCAL D	ECLARADO					860	-	0.00
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	CONVERSI?N DE NEGOCIO EN EL E		OS DE UN	620	+/-	0.00	SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJEI	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES					861	-	0.00
	ACUMULADAS	RDIDAS ACTUARIALES		621	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	IO POR LEYES ESPE	CIALES					862	-	0.00
	DE LOS INSTRUM COBERTURA DE F	VA DE LAS GANANCIAS ENTOS DE COBERTUR LUJOS DE EFECTIVO		622	Ш	0.00	SUBTOTAL IMPUES								865	=	14926.41
	OTROS			_	+/-		SUBTOTAL SALDO	A FAVOR RENTA ?NICO (A part	ir del eiercicio 2015 re	egistre la sumatoria d	le los valores pagado	s mensua	lmei	nte por	866	=	0.00
TOTAL PATRIMON				698	Щ	153565.82	concepto de impuest								867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y				699	=	2604265.61	informativa)	ARIO PARA LA LIQUI	DACI/N DEL IMPUES	SIO A LA RENIA ?	NICO (A partir dei ejei	rcicio 2015	o cas	silia	868	-	0.00
(DISTRIBUIDOS) A	A FAVOR DE TITULA	VIDENDOS DECLARAD RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL	OOS	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR							869	=	14926.41
DIVIDENDOS PAG REPRESENTATIVO (INFORMATIVO)	ADOS (LIQUIDADO: OS DE CAPITAL EN	S) A TITULARES DE DEF EL EJERCICIO FISCAL	RECHOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE							870	=	0.00
								ANTICIPO CALCULA	DO BB3XIMO 430 C	N EYONED ACIONE	S NI PERA IAS				871		24670 70
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA		S Y REBAJAS AL AN		O NI REDAJAS				872	 -	24679.79
							RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP							873	+	0.00
							A?O	ANTICIPO DETERMI		874+875+876					879	1=	24679.79
							ANTIQUES :	PRIMERA CUOTA					874	+	0.00		
							ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA							875	+	0.00
								SALDO A LIQUIDARS	SE EN DECLARACI?						876	+	24679.79
									PROPIEDADES, PL						880	=	0.00
									ACTIVOS INTANGIE	BLES					881	=	0.00
									OTROS						882	=	0.00
							RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL								=	0.00
								ERIODO EXTRANJERO						884	=	0.00	
							(INFORMATIVO)	FORMATIVO) GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN LUNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO							885	=	0.00
														RTURA EN	886	=	0.00
								OTROS							887	╬	0.00
							GASTO (INGRESO)								888	+/-	0.00
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) F							889	+/-	0.00
							PAGO PREVIO (Info	rmativo)					_		890		0.00
								ACI?N AL PAGO (Para	a declaraciones sustit	utivas)							
							INTER?S								897		0.00
							IMPUESTO								898		0.00
/ALORES A DAGA	AD A EUDINA DE DA	GO (luego de imputaci?n	al nage on dee	arenin	ner r	uetitutivos)	MULTA								899		0.00
TOTAL IMPUESTO		oo (ruego de imputaci?h	ai payo en dec	ardUlC	ies Sl	usutuuvas)									902	1 +	14926.41
NTER?S POR MO													_		903	+	0.00
MULTA															904	+	0.00
TOTAL PAGADO															999	i=	14926.41
	UE, D?BITO BANCA	RIO, EFECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAG	0										905	USD	14926.41
MEDIANTE COMP	ENSACIONES														906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS															907	USD	0.00
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) [925] USD [0.00																	
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS DETALLE DE COMPENSACIONES T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																	
908		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912		N/C No 0.00				916	Resol No. 918 0.00		Resol No. 0.00			
909		USD 0.00	911	USD 0.00	913		USD 0.00	915		USD 0.00	017	USD 0.00 919	9	USD 0.00	920		USD 0.00
DECLARO QUE LO	OS DATOS PROPOR	CIONADOS EN ESTE D		ON EX	ACTO	OS Y VERDA		E ASUMO LA RESPON	NSABILIDAD LEGAL		ERIVEN (Art. 101 de	la L.R.T.I.;			-11		11
		FIRMA	REPRESENTA	NTE L	EGAL						FIRMA CON	NTADOR					
NOMBRE:		1							NOMBRE:		1						
198	C?dula de Identidad o No. de	1707781694							199	RUC No.	1711799815						
i	Pasaporte	<u> </u>								L							