FORM	ULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO	ARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO 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.		116149946					
200	IDENTIFICACI?N DE	EL SUJETO PASIVO													
201	RUC	1791394976001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	DUKE ENERGY INTERNATIONA	AL DEL ECUADOR CIA. LTDA.		203 E	XPEDIENTE						

OPERACIONES C	ON PARTES RELACIO	NADA	S L	OCALES Y/O	D DEL EXTERIOR									
	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	800	+	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	9224403.77		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	ე.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	447484.80		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00	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	+	ე.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	I BOALES FILE LIENTES	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS TYCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ (	0.00
TOTAL OPERACI	ONES CON PARTES R	ELACI	ION	ADAS	,			Ξ		,		029	ΞĒ	9671888.57
?SUJETO PASIVO	DEXENTO DE APLICA	CI?N D	DEL	R?GIMEN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							030	ΞÏ	

ESTADO DE SITU ACTIVO	ACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESU	ILTADOS							_			
ACTIVOS CORRIE	ENTES									тот	AL INGRES	SOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la					
EFECTIVO Y EQU	IIVALENTES AL EFEC	TIVO		311	-	18214490.30		VENTAS NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001	+	0.00	Conciliaci?r 6002	Tributaria)	0.			
		DEL AGIONADOS	LOCALES	312	+	1181616.96		LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.			
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005	+	447484.80	6006	+	C			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00		SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	i	0.00	6008	+				
	POR COBRAR CLIENTES	(-) DETERIORO ACUI	EXTERIOR	315	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	_[			
	CORRIENTES	VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC	S Y COBRAR ROVISIONES	316	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+				
		A ACCIONISTAS,	LOCALES	317	+	0.00		POR PRESTACI?N D	JL DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013	+	0.00	6014	+	ij			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		SOCIOS, 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	+				
CORRIENTES			EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS POR AI	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+				
	OTRAS CUENTAS	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	Ī			
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR		LOCALES	321	+	0.00		DE DERECHOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+				
	CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL	322		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O	6023	+	3191858.26	6024	+	i			
			EXTERIOR		Щ			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI	╬	<u> </u>	-			ᅦ			
		OTRAS NO	LOCALES	323	+	0.00			ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+				
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+	0.00			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR S COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+				
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC	UENTAS Y COBRAR POR ROVISIONES	325	-	0.00		RAZONABLE	POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR	6029	+	0.00	6030	+				
	A COSTO AMORTIZ	ZADO		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS RAZONABLE	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	ACTIVOS FINANCII	UMULADO DEL VALOI EROS CORRIENTES M DO (PROVISIONES PA	IEDIDOS A	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+				
	A VALOR RAZONABLE   328   + 0.00					0.00		UTILIDAD EN VENTA	A DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+				
PORCI?N CORRIE COBRAR	ENTE DE ARRENDAM	IIENTOS FINANCIERO	S POR	329	+	0.00		UTILIDAD EN LA EN	AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		j			
IMPORTE BRUTO	ADEUDADO POR LO	S CLIENTES POR EL	TRABAJO	330	+	0.00		INGRESOS DEVENO	GADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS MENTALES	6039	+	0.00	6040	+	j			
	CR?DITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	331		0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	6041	+	0.00	6042		1			
ACTIVOS POR		RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	332	Н	898116.45			PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  DE INVENTARIOS	6043		0.00	6044	  -	7			
IMPUESTOS CORRIENTES		RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	_	H					╬	-			] <u>:                                    </u>	4			
	(IMPUESTO A LA R			333	Ш	229081.54 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045		0.00	6046	<sup>+</sup>	4			
	MERCADER?AS EN			335	-	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049		0.00	6050	+				
	INVENTARIO DE M CONSTRUCCI?N)	ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA	336	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	]			
	(EXCLUYENDO OB CONSTRUCCI?N P			337	+	0.00	OTROS	REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	ĺ			
		ROD. TERM. Y MERCA YENDO OBRAS/INMUE 'A LA VENTA)		338	+	0.00	INGRESOS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SI	UMINISTROS, HERRAI TERIALES (NO PARA I		339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+				
	INVENTARIO DE M	ATERIA PRIMA, SUMIN A LA CONSTRUCCI?N		340	H	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	i			
	ļ	BRAS/INMUEBLES EN		341		0.00			POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	-	i			
	INVENTARIO DE O	BRAS/INMUEBLES TE	RMINADOS	342	H	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	-	0.00	6064	-	╡			
		UMULADO DEL VALO		-	H					╬				][				
	INVENTARIOS POF REALIZABLE	R AJUSTE AL VALOR N		343		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+				
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO			344	Ē	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	Ī			
MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO AC NO CORRIENTES I	UMULADO DEL VALOI MANTENIDOS PARA L	H DE ACTIVOS A VENTA	345		0.00		PROVISIONES DE	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+				
		A COSTO	MIII ADO DEI	346	Ŧ	0.00			POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	Ħ			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+				
	CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABL		348		0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	i			
ACTIVOS BIOL?GICOS	os	LOS COSTOS DE VE A COSTO	INTA	349	Ш	0.00		GANANCIAS	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077		0.00	6078	+				
BIOL:GIOUS		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO	MULADO DEL BIOL?GICOS	350	-	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+				
		A VALOR RAZONABL	E MENOS	25:	H	0.00		EMPLEADOS RENTAS EXENTAS	DE DECLIDEGE BABLICOS			0.00	6060	] 	4			
	PROPAGANDA V.D	LOS COSTOS DE VE	NTA	351 352	Ш	0.00		PROVENIENTES DE DONACIONES Y	DE RECURSOS P?BLICOS  DE OTRAS LOCALES	6081	1	0.00	6082	+				
	PROPAGANDA Y P	UBLICIDAD PREPAGA	NDA .	352		0.00		APORTACIONES (PARA USO DE	DE OTRAS LOCALES	6083	11+	0.00	0084	1+	=			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTO: ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGA	DOS POR	353	+	0.00		INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+				
(. ALI AGADOS)		RO PAGADAS POR AN	TICIPADO	354	:			POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESANTE	6087	:	0.00	6088	+				
ı	OTROS			355	+	0.00	1	ILUEEMIDOLOGO DE	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	1			

														1			
OTROS ACTIVOS C			356				SEGUROS PROVENIENTES DE	L EXTERIOR			609		0.00	6092	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS C			359		20523305.20		OTROS			LOCAL	609		8284.38 0.00	6094 6096	+	0.00	
		COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	360	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	609	i	0.00	6098	+	0.00	
	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	361		0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	609	1	0.00	6100	+	0.00	
	EDIEIGIOO V	REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE	╬	H					NO RELACIONADAS		_					H	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR	362	+	0.00					DEL EXTERIOR	610	+	0.00	6102	+	0.00	
	(EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL ACIONADAO	LOCAL	610	+	0.00	6104	+	0.00	
	NAVES,	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	610	+	0.00	6106	+	0.00	
	AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	365	Ш	0.00			BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL	610	, ,	0.00	6108		0.00	
		REVALUACIONES  COSTO HIST?RICO ANTES DE		H	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	200712			1	10.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS			DEL EXTERIOR	610	+	0.00	6110	+	0.00	
	y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INANOIENOS			LOCAL	611	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O	368	+	0.00			INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	611	+	0.00	6114	+	0.00	
	PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	369	H	0.00			INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	611		653810.37	6116		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	CONSTRUCCIONES	REVALUACIONES S EN CURSO Y OTROS ACTIVOS E			0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	611		0.00	6118		0.00	
	TR?NSITO MUEBLES Y ENSER	RES	371	] <del> </del> ] +	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	611		0.00	6120	+	0.00	
		UTACI?N IPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO	372	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS	NO NO	DEL EXTERIOR LOCAL	612	1	0.00	6122	+	0.00	
	M?VIL	TERRENOS	374	] ]  -	0.00			CON TERCEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	612		0.00	6126	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00				CITOS DEVENGADO N EFECTIVAMENTE BRO DIFERIDO	S POR ACUERDOS UNA TRANSACCI?N	612	7 +	0.00	6128	+	0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00			OTROS	5		612	+	0.00	6130	+	0.00	
	EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y	377	+	0.00		CONJUNTOS AL M?	EDICI?N DE INVERS TODO DE LA PARTIC			613	+	0.00	6132	+	0.00	
	FINANCIERO	ADECUACIONES EQUIPO DE COMPUTACI?N	378		0.00		PROPORCIONAL) OTROS				613	3 +	0.00	6134	+	0.00	
		VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?V OTROS		[+]	0.00	GANANCIAS NETAS	PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS		613		0.00	6136	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDA	DES, PLANTA Y EQUIPO	380 381	-	0.00		PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO (INF	DRMATIVO)		614	-	0.00	]			
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE	DEL COSTO HIST?RICO ANTES D REEXPRESIONES O REVALUACIONES	S 382	-	0.00	INGRESOS POR RE	EMBOLSO COMO IN	TERMEDIARIO (INFO	RMATIVO)		614		0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	383	Ē	0.00	DIVIDENDOS DECL (INFORMATIVO)	ARADOS (DISTRIBUII	DOS) A FAVOR DEL	CONTRIBUYENTE EI	N EL EJERCICIO FISC	AL 614	2 =	3191858.26				
		UMULADO DEL VALOR DE	384	<u>                                    </u>	0.00	<u> </u>	ADOS (RECAUDADO	S) POR EL CONTRIE	UYENTE EN EL EJE	RCICIO FISCAL	614	3 =	3191858.26				
		DDWILL (DERECHO DE LLAVE)	385	Ŧ	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR	UTILIDADES (INFOF	RMATIVO)			614	1 =	0.00				
						LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA									na "Valor exen		
	SIMILARES	ES, LICENCIAS Y OTROS	386	+	0.00	LEY DE ECONOM?A POPULAR Y	EXCEDENTES (INFO	DRMATIVO)			614	5 =	0.00	declarado e	orci?n del mon n la columna "t nsiderada com	otal	
						SOLIDARIA (INFORMATIVO)									npuesto a la R		
ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y ARRENDADOS MEI OPERATIVO	MEJORAS EN BIENES DIANTE ARRENDAMIENTO	387	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y		E A LOS VALORES E MODALIDAD DE CO		NES O SERVICIOS RES (INFORMATIVO	614	5 =	0.00				
III		UERDOS DE CONCESI?N	388		0.00	SIMILARES (RELACIONES DE	VALOR TOTAL COR	RESPONDIENTE A L LOS VALORES BRU'	AS COMISIONES, DE	ESCUENTOS, PRIMA	5 Y 614	7 -	0.00				
		TENESS DE GONGESIN	4	Щ		(INFORMATIVO)	VENDIDOS BAJO LA ADOS POR COMPA?	MODALIDAD DE CO	MISIONES O SIMILA	RES (INFORMATIVO	<u> </u>	<u> </u>					
	(-) AMORTIZACI?N	ACUMULADA DE ACTIVOS	389	+	0.00	OPERACIONES HAI	BITUALES DE TRANS	PORTE (INFORMATI	VO) O ENCARGOS FIDU		614	-	0.00				
	(-) DETERIORO ACI	UMULADO DE ACTIVOS	390		0.00	CONTRIBUYENTE E	ETO DE IMPUESTO A	O APORTANTE (INF	DRMATIVO)		614	-	0.00				
	ÍNTANGIBLES	A COSTO	392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS							10.00				
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	-7	0.00					c	овто		GASTO				NO DEDUCI de la Concilia ia)
PROPIEDADES DE INVERSI?N	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00		COMPRAS NETAS L	L DE BIENES NO PR OCALES DE BIENES		OD EL CILIETO	001 +	0.00					
SE HAVERSIAN	(-) DEPRECIACI?N	A VALOR RAZONABLE  ACUMULADA DE PROPIEDADES D	395 E 396		0.00		PASIVO	E BIENES NO PROD			004  +	0.00	7008	1,	0.00	7006 +	
	(-) DETERIORO ACI PROPIEDADES DE	UMULADO DEL VALOR DE	397		0.00			AL DE BIENES NO PI		CLUETO	10 -	0.00	1	1	ال ال		
	o. ILDADES DE	A COSTO  [-) DEPRECIACI?N ACUMULADA	398	+	0.00			L DE MATERIA PRIM	A		13 +	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y	DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399		0.00		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATER	IA PRIMA	71	16 +	0.00				7018 +	
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		[-	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTACIONES D	E MATERIA PRIMA		70	19 +	0.00				7021 +	
ACTIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		(-) INVENTARIO FIN	AL DE MATERIA PRII	МА	7	)22 -	0.00					
BIOL?GICOS		A COSTO  (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA	402	+	0.00		INVENTARIO INICIA	L DE PRODUCTOS E	N PROCESO	7	)25 +	0.00	i i				
	ANIMAL EQ VIII CO	DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	403		0.00		(-) INVENTARIO FIN	AL DE PRODUCTOS	EN PROCESO		)28 -	0.00					
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		- ]	0.00		INVENTARIO INICIA	L PRODUCTOS TER	MINADOS	7	)31 +	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	[+]	0.00		(-) INVENTARIO FIN	AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS	70	134 -	0.00					
ACTIVOS PARA	TANGIBLES		406	+	0.00			OS Y DEM?S REMUN	ERACIONES QUE CO	MOTITUVEN	)37  +/- )40  +	0.00	7038 7041	+/-	0.00	7039 +/	<i>i-</i>
EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS		/ AMORTIZACI?N ACUMULADA DE	407		0.00		MATERIA GRAVADA BENEFICIOS SOCIA	DEL IESS LES, INDEMNIZACIO	NES Y OTRAS REMI	INFRACIONES	)40  + )43  +	0.00	7041	+	0.00	7042 +	
MINERALES		PLORACI?N Y EVALUACI?N UMULADO DEL VALOR DE ACTIVO ?N Y EVALUACI?N			0.00			YEN MATERIA GRAV JRIDAD SOCIAL (INC			)46 +	0.00	7047	+	0.00	7048 +	
	. ALL EXPLORAGI	COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR	410	+	0.00	] ] ] GASTOS POR		FESIONALES Y DIET			149 +	0.00	7050	+	0.00	7051 +	
	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 F	ESIDENTES POR SE	ERVICIOS 7	)52 +	0.00	7053	+	0.00	7054 +	
		PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO	412		41972257.80		JUBILACI?N PATRO	NAL		7	)55 +	0.00	7056	+	0.00	7057 +	
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	413	+/-	0.00		DESAHUCIO			70	)58 +	0.00	7059	+	0.00	7060 +	
INVERSIONES NO CORRIENTES		PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	  +	0.00		OTROS				061 +	0.00	7062	  +	0.00	7063 +	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA	415	ΪП	0.00		DEL COSTO	ACELERADA			064 +	0.00	7065	+	0.00	7066 +	
		PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S REPRESENTATIVOS DE CAPITAI					HIST?RICO DE PROPIEDADES,	ļ			1	1					
	EN SOCIEDADES O ASOCIADAS, NI NE	QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI GOCIOS CONJUNTOS	416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA		71	)67 +	0.00	7068	+	0.00	7069 +	
	INVERSIONES NO	UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES	417		0.00			RICO DE PROPIEDAD			70 +	0.00	7071	+	0.00	7072 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADAS LOCALES	418	+	0.00		DEL COSTO HIST?F DE RECURSOS MIN		RA EXPLORACI?N	r evaluaci?N	)73 +	0.00	7074	+	0.00	7075 +	
							_		-					-			

					_												_	
			DEL EXTERIOR	419	ш	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+
		NO RELACIONADAS		420 421	Ħi	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR	PROPIEDADES DE INVERSI?N  ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALI RECURSOS MINERALES		7079	+	0.00	7080 7083	+	0.00	7081 7084	+
	COMERCIALES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS						REEXPRESIONES O	RECURSOS MINERALES									
		DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR	COBRAR	422	-	0.00		REVALUACIONES	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+
		INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC A ACCIONISTAS,	ROVISIONES COBRABLES)	423	Щ	0.00		DE ACTIVOS BIOL?G	SICOS		7088	Щ	0.00	7089	+	0.00	7090	+
		SOCIOS, PART?CIPES,	LOUALES	+23		0.00		DE NOTIVOS BIOL?G	41000		/ 088	H	0.00	1,003	t	0.00	1090	+
CORRIENTES		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACI	IONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+
		REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTRAS RELACIONADAS	DEL	425	H			DEL COSTO HIST?R	ICO DE ACTIVOS INTANGIBLES ICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+
	POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO	LOCALES	426 427	ш	0.00		DE RECURSOS MINE	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+		7098	+		7099 7102	+
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR	IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVAL RECURSOS MINERALES	UACI?N DE	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C DOCUMENTOS POR	UENTAS Y	429		0.00	AWOTTIZACIONEO	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS		7106		0.00	7107		0.00	7108	_
		INCOBRABILIDAD (P PARA CR?DITOS INC	ROVISIONES	423		0.00					7100		0.00	7107	Ť	0.00	7100	T
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZ (-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALO	R DE OTROS	430	+	0.00		OTRAS AMORTIZAC			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+
FINANCIEROS NO CORRIENTES		EROS NO CORRIENTE DO (PROVISIONES PA BABILES)		431	-	0.00		DE ACTIVOS FINANO INCOBRABLES)	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES I	PARA CR?DITOS				7113	+	0.00	7114	+
DODGISM NO COD	A VALOR RAZONA		DOC DOD	432	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	==	7117	=
COBRAR	POR DIFERENCIAS		ENOS PON	433	ш	0.00		DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENT	TA				7119	+	0.00	7120 7123	
	POR P?RDIDAS TR	IBUTARIAS SUJETAS I PERIODOS SIGUIEN		435	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO	DE PROPIEDADES, F			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	
ACTIVOS POR IMPUESTOS		CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO	IO A FAVOR D (ISD)	436	+	0.00	EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANO	GIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+
DIFERIDOS	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARI DEL SUJETO PASIVO	IO A FAVOR O (IMPUESTO	437	F	0.00		DE PROPIEDADES D	DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+
OTDOO : ST		A LA RENTA) OTROS		438	-				PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURS	OS MINERALES				7134	+	$\overline{}$	7135	$\overline{}$
TOTAL ACTIVOS N	NO CORRIENTES			449		10629.98 41982887.80		DE INVERSIONES NO OTRAS	U GORRIENTES		7139	+	0.00	7137	+	0.00	7138 7141	+
TOTAL DEL ACTIV	AJUSTES ACUMUL	ADOS POR REEXPRE		499	Πi	62506193.00		POR GARANT?AS	MIENTOS		7142	<u>+                                    </u>	0.00	7146	+		7144	+
	PROPIEDADES, PL	DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS	ORMATIVO)	460	Щ	0.00		POR DESMANTELAN	MENTO S		7145	<u> </u>	0.00	7146	+	0.00	7147	+
	ACUMULADOS PO REVALUACIONES	R REEXPRESIONES O DE OTRAS PARTIDAS	DE	461	=	0.00		POR CONTRATOS O	NEROSOS					7149	+	0.00	7150	+
	AJUSTES ACUMUL	ANTA Y EQUIPO (INFO	SIONES O	400	H	0.00		DOD DEFOTDUOTUS	DACIONES DE NESCOCIOS					7450		0.00	7450	
	(INFORMATIVO)	DE ACTIVOS INTANGI		462	Щ	0.00		FUN REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS		_			7152	+	0.00	7153	+
	ACUMULADOS PO REVALUACIONES	R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGI	)	463	=	0.00		POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+
		ADOS POR REEXPRE		101		0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITICIOS						7150		0.00	7150	
REVALUACIONES Y	(INFORMATIVO)	DE PROPIEDADES DE		464	Щ	0.00		POR LITIGIOS			$\sqsubseteq$	$\overline{}$		7158	+	0.00	7159	+
REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	ACUMULADOS PO REVALUACIONES	R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE	)	465	=	0.00		POR PASIVOS CONT NEGOCIOS	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBIN	NACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+
		ADOS POR REEXPRE									Н	Н						
		DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE		466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+
	AJUSTES ACUMUL	AMORTIZACI?N ACUN ADO POR REEXPRES	SIONES O		M			P?RDIDA EN										
	EVALUACIONES EVALUACI?N DE R (INFORMATIVO)	DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALE	S S	467	-	0.00		VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168
	0.00 TOTAL DE LAS RE	VALUACIONES Y OTR	OS AJUSTES		   							_						
	POSITIVOS PRODU FINANCIERAS EXC	JCTO DE VALORACIO LUIDOS DEL CALCUL ODOS LOS ACTIVOS	NES	468	-	0.00	NO RELACIONADAS	3		7169	-	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
(-) TOTAL DEPREC	(INFORMATIVO)	A DEL AJUSTE	1		닠							Щ						
ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD	R REVALUACIONES Y DUCTO DE VALORAC	OTROS AJUSTES CIONES	469	=	0. 00		PROMOCI?N Y PUB	LICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00
	CLUIDOS DEL CALCI S ACTIVOS (INFORM. TITOTAL COSTO DE		DIE SE		Ц													
	DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU	TIVIDADES AGROPEO S REVALUACIONES O	CUARIAS	470	=		0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+
	TOTAL DETERIOR	(INFORMATIVO)  O ACUMULADO DEL C	OSTO DE	-	H		0.00	OONG: #15 ==	DUOTINI FO VILLEDI - · · · · · · ·		_			7470				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN	ACTIVIDADES AGF	S QUE SE DESARROL OPECUARIAS (INFOR TERRENOS EN LOS O	RMATIVO)	471	Щ		0.00	CONSUMO DE COME	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+
DEL C?LCULO DEL ANTICIPO	DESARROLLAN PF VIVIENDA DE INTE	OYECTOS INMOBILIA R?S SOCIAL (EXCLUY	RIOS PARA LA	472			0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+
	REVALUACIONES (INFORMATIVO)	O REEXPRESIONES)			Ц													
	TERRENOS EN LO PROYECTOS INMO	O ACUMULADO DEL C S QUE SE DESARROL BILIARIOS PARA LA V	LAN	473	-		0.00	GASTOS DE GESTI?	N					7185	+	0.00	7186	+
TOTAL DE INTERE	INTER?S SOCIAL (	NFORMATIVO)  DEVENGADOS (FUT	TUROS	H	빎													
ACUERDOS QUE (		ADO DE RESULTADOS CTIVAMENTE UNA TRA CORMATIVO)		474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+
ACTIVOS (FIDEICO MERCANTILES O E	OMITIDOS Y GENERA ENCARGOS FIDUCIA	ADOS) EN FIDEICOMIS		475			0.00	SUMINISTROS, HER	RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTO	os	7190	+	0.00	7191	+	162.40	7192	+
ES CONSTITUYEN ACTIVOS ADQUIRI	ITE O APORTANTE (	INFORMATIVO) R DE LAS UTILIDADES	3		H				JENACI?N DE DERECHOS REPRESENT.		Ш	Ш					H	
REINVERTIDAS GE DECLARADO (INFO PASIVO		ER?ODO ANTERIOR A	NL.	476		OTROS	0.00 MANTENIMIENTO Y	CAPITAL	1	7196	<u></u>	0.00	7197	7194	0.00	7198	7195	0.00
PASIVO CORRIEI	NTES		LOCALES	511		GASTOS	MERMAS	EGUROS (PRIMAS Y C	PESIONES)	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201 7204	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	511	Ħ	0.00			DE EL EXTERIOR POR PARTES	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204		0.00
	POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	513		8060.06		RIBUCIONES Y OTRO		7208	+	0.00	7209	+		7210	+	0.00
		A ACCIONISTAS,	EXTERIOR	514 515	+	0.00	COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7211	+	0.00	7212 7215	+	0.00	7213 7216	+	0.00
		SOCIOS, PART?CIPES,			H		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE				П	$\Box$						
		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	LAS COMISIONES POR	NO	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
CLIENTAGV		REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			$\ $		OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS			Ш	Ш						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			EN EFECTIVO EN ACTIVOS	517	+	6472357.36			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
DOCUMENTOS	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		THE NEAD TIVOR	пΠ	1 ]		OPERACIONES DE REGAL?AS,		LOCAL	7223	LĪ	0.00	7224	_	0.00	7005		0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	DIFERENTES	518	+	0.00			LOGINE		II. i	0.00	/224	l'	0.00	7225		
DOCUMENTOS POR PAGAR	Y DOCUMENTOS POR PAGAR	PAGAR		518 519	Ш	0.00	SERVICIOS T?CNICOS,	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00		+	0.00	7228		0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	Y DOCUMENTOS POR PAGAR		DIFERENTES DEL EFECTIVO		Ш		SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y	NO		7226 7229	+			+			+	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	Y DOCUMENTOS POR PAGAR	OTRAS RELACIONADAS OTRAS NO	DIFERENTES DEL EFECTIVO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL DEL	519 520 521	+ + +	0.00 0.00 132099.77	SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR  LOCAL  DEL EXTERIOR	7229 7232	+ + +	0.00	7227 7230 7233	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7228 7231 7234	+ + + +	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	Y DOCUMENTOS POR PAGAR	PAGAR  OTRAS RELACIONADAS	DIFERENTES DEL EFECTIVO  LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES	519 520	+ + + + +	0.00 0.00 132099.77 0.00	SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO	DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIOR RES	7229	+ + +	0.00	7227 7230 7233 7236	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	0.00	7228 7231 7234 7237	+ + + +	0.00

Ī	1	IDEL EVERSION		lleo:	ı,	In 02	lleen violes see	200			1704	1	10.00 150	15.	10.00	17040	11	0.00
CON INSTITUCIONES EINANCIERAS	NO	DEL EXTERIOR LOCALES		524 525		0.00	P?RDIDAS POR SIN				7241	J[+	7242 7245	+	0.00	7243 7246		0.00
FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	OTROS				7247	+	6945 7.33 7248	+	35677.27	7249	+	11793.20
CR?DITO A MUTUO	O NTE DE OBLIGACIO	NES EMITIDAS				0.00			ARPENDAMIENTO	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR			7251 7254	+	0.00	7252 7255	+
OTROS PASIVOS	A COSTO AMORTIZ	ZADO		529	+	0.00	1		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO DELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+
FINANCIEROS PORCI?N CORRIEN	A VALOR RAZONA NTE DE ARRENDAM	BLE MENTOS FINANCIERO	S POR PAGAR	530 531		0.00	1		COSTOS DE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCAL			7260 7263	+	0.00	7261 7264	+
TRABAJO EJECUT	ADO EN CONTRATO	UDADO A LOS CLIENT OS DE CONSTRUCCI?I		532	+	0.00			TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+
	ENTA POR PAGAR [			533	Ħ	0.00			BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+
PASIVOS CORRIENTES	EJERCICIO  OBLIGACIONES CO			534	<u> </u>	0.00	4		OTROS)		DEL EXTERIOR	1		7272	+	0.00	7273	+
POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRO	ONAL	VIETIOICS :	536		0.00		GASTOS	INTERESES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+
EMPLEADUS	EMPLEADOS	CORRIENTES POR BEI	NEFICIOS A	537	+	0.00	GASTOS NO	FINANCIEROS	FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	<u> </u>		7281	+	0.00	7282	+
	POR GARANT?AS POR DESMANTELA			538 539	+	0.00	OPERACIONALES		INTERSECT	RELACIONADAS	LOCAL LOCAL			7284 7287	+	0.00	7285 7288	+
	POR CONTRATOS POR REESTRUCTU	ONEROSOS URACIONES DE NEGO	CIOS	540 541		0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO NO	DEL EXTERIOR LOCAL			7290 7293	+	0.00	7291 7294	+
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSO			542		0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+
	POR LITIGIOS	NEW CO.	00.5:	543	+	0.00	1		QUE FUERON REC	CONOCIDAS A SU V.	ALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+
	POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE	NTINGENTES ASUMID NEGOCIOS	US EN UNA	544	][+	0.00			ACUERDOS QUE	CONSTITUYEN EFEC IANCIERA O PAGO I	CTIVAMENTE UNA			7302	+	0.00	7303	+
	OTRAS			545	H	140799.04		P?RDIDAS POR MF	OTROS DICI?N DE INVERSIO	ONES EN ASOCIADA	AS Y NEGOCIOS			7305	+	0.00	7306	+
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLI			546	+	0.00		CONJUNTOS AL M? PROPORCIONAL)	PTODO DE LA PARTI					7308	+	0.00	7309	+
DIFERIDOS	SUBVENCIONES D	EL GOBIERNO		547	==	0.00	P?RDIDAS NETAS I	OTROS PROCEDENTES DE A	ACTIVIDADES DISCO	NTINUADAS				7311 7314	+	0.00	7312 7315	+
OTROS PASIVOS		S CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	549	H	0.00									IL.	11	1	
CORRIENTES	OTROS			550	==	0.00	TOTAL COSTOS					7991	= 69457.3	3				
TOTAL PASIVOS C PASIVOS NO CORI				551		6753316.23	TOTAL GASTOS						ــــالـــــا	7992	1,	201074.78	1	
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	DEL	553 554	] <del>+</del>	0.00	I STAL GROTUS							1.552	1.	2010/4./0	En la	columna "Valor
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES		EXTERIOR LOCALES	555		0.00	TOTAL COSTOS Y	GASTOS						7999	+	270532.11	deduci	ible" registre la into declarado
	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTAR	RIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00	columi	nas "costo" y "e erada como no
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO REEME	BOLSANTE (INFORMA	ATIVO)				7902	+	0.00		ble para el c?le sto a la Renta.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS	PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMB	OLSO COMO INTERN	MEDIARIO (INFORMA	ATIVO)				7903	-	0.00		
	Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DE CAPITAL	LOCALES	559		2853573.70	NO. DE RUC DEL P	ROFESIONAL QUE R	EALIZ? EL C?LCULO	ACTUARIAL PARA	EL CONTRIBUYEN	TE (INF	ORMATIVO)	7904		0.00		
	JO. II II LIVI LO	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	6000000.00	COSTOS Y GASTOS	S GENERADOS EN FI ES CONSTITUYENTE	IDEICOMISOS MERC	ANTILES O ENCAR				7905	Ĭ <u>E</u>	0.00	-	
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUID	OS A INGRESOS NO						7906	<u> </u>	0.00		
OBLIGACIONES		RELACIONADAS	EXTERIOR	562 563	+	0.00	CONCILIACI?N TRIE							1	1			
CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		564	1	0.00	UTILIDAD DEL EJE	RCICIO						801	-	4030905.70		
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		565 566	+	0.00	P?RDIDA DEL EJEF							802	=	0.00		
CR?DITO A MUTUO	o			567	+	0.00	C?LCULO DE	COSTOS DE VENTA						096		0.00		
	RIENTE DE OBLIGA			568	+	0.00	PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RAZONABLE MENO	STOS Y GASTOS POR OS COSTOS DE VENT	ΓΑ		OS AL	VALOR	097	+	0.00		
FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZ A VALOR RAZONA			569 570	]  -  -	0.00	DIFERENCIAS PER	10.7	JLO DE PARTICIPAC	?N A TRABAJADOR	ES			098	=	4030905.70		
PORCI?N NO CORI		DAMIENTOS FINANCIE	ROS POR	571		0.00	(-) PARTICIPACI?N							803	1-	0.00		
	NACIONESPASIVO	POR IMPUESTO A LA	RENTA	572	H	0.00	(-) DIVIDENDOS EX	ENTOS Y EFECTOS I	POR M?TODO DE PA	RTICIPACI?N ( Valo	r patrimonial propore	cional) (	campos	804	1-	3191858.26		
	JUBILACI?N PATRO	ONAL		573		0.00	1	EXENTAS E INGRES		IMPUESTO A LA REI	NTA			805	]	0.00		
CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	DESAHUCIO OTROS PASIVOS N	NO CORRIENTES POR	BENEFICIOS	574	Ħ	0.00		DUCIBLES LOCALES						806	+	11793.20		
EMPLEADOS	A EMPLEADOS	201 011		575		0.00	II	DUCIBLES DEL EXTE		NTOS Y GASTOS AT	RIBUIDOS A INGR	ESOS N	NO OBJETO DE	807	+	0.00		
	POR GARANT?AS	ANIIFAITO		576	+	0.00	IMPUESTO A LA RE							808	+	0.00		
	POR DESMANTELA POR CONTRATOS			577	+	0.00	F?rmula {(804*15%)	+ [ (805-808)*15% ]}				A		809	+	0.00		
PROVISIONES NO CORRIENTES		URACIONES DE NEGO	CIOS	579	1	0.00	(+) AJUSTE POR PR	RECIOS DE TRANSFE						811	+	0.00		
JOHNIENTES	POR REEMBOLSO	O A OLIENTES		580	+	0.00	11.7	TOS A IMPUESTO A TOS DEDUCIBLES IN		ENERAR INGRESOS	S SUJETOS A IMPU	JESTO A	A LA RENTA	812	+	0.00		
		NTINGENTES ASUMID	OS EN UNA	582		0.00	i———	VERSI?N DE DIFEREN	NCIAS TEMPORARIA	S (IMPUESTOS DIFE	ERIDOS)			<u> </u>	11			
	OTRAS			583		0.00					•		RACI?N	REVERSI?N	<u> </u>	Unici		
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLI SUBVENCIONES D			584 585	1	0.00	POR P?RDIDAS ES	REALIZABLE DE INVI PERADAS EN CONTR	RATOS DE CONSTRU	JCCI?N		814	+ 0.00	815 817	-	0.00		
DIFERIDOS	OTROS TRANSFERENCIAS	S CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	586	+	0.00		IMADOS DE DESMAN		V EQUIDO		818	+ 0.00	819		0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	exterior) OTROS		- 1	587		0.00	POR PROVISIONES	DEL VALOR DE PRO	UENTAS INCOBRAB		MIENTO,	820	+ 0.00	821		0.00		
TOTAL PASIVOS N				588 589	][=	0.00 27594261.30	DESAHUCIO Y JUB	ILACI?N PATRONAL) DE ACTIVOS NO COF				822	+ 0.00	823 825		0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599		34347577.50	POR MEDICIONES DE ACTIVOS					826	- 0.00	827	+	0.00		
OTROS ACTIVOS N	NO CORRIENTES			591	=	0.00	BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	PERDIDAS, COSTO	S Y GASTOS			828	+ 0.00	829	-	0.00		
OTROS ACTIVOS N	NO CORRIENTES			592		0.00	AMORTIZACI?N P?I	RDIDAS TRIBUTARIA		DRES		1000		831	-	0.00		
PATRIMONIO  CAPITAL SUSCRIT				601		5000.00	UTILIDAD GRAVABI					832	+/- 0.00	833 835	+/-	0.00 850840.64		
APORTES DE SOC	PAGADO, ACCIONE	, PART?CIPES, FUNDA	DORES,	602		0.00	P?RDIDA SUJETA A	A AMORTIZACI?N EN	PER?ODOS SIGUIEN	NTES				839	=	0.00		
CONSTITUYENTES	S, BENEFICIARIOS L ESENTATIVOS DE C RESERVA LEGAL	J OTROS TITULARES I CAPITAL PARA FUTUR	DE			0.00	INFORMACI?N		R DE INFORMAR SC	BRE LA COMPOSIC	I?N SOCIETARIA?			840		0.00		
	RESERVA FACULT	ATIVA				0.00	RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA	PORCI?N DE LA CO	MPOSICI?N SOCIET	ARIA NO INFORMAL	DA (dentro de los pla	azos est	tablecidos)	842		0.00		
RESERVAS	OTRAS			606	+	0.00	COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS -		OMPOSICI?N SOCIET ERCICIO DECLARAD			OS FISO	CALES AL 31 DE	843		100.00		
	RESERVA DE CAP					0.00		 ERTIR Y CAPITALIZAI	R Sujeta legalmente a	reducci?n de la tarifa	1			844		0.00		
		NO CORRIENTESRESE		i	+	0.00	SALDO UTILIDAD G							845		850840.64		
	VALUACI?N (PROC NORMAS ECUATO	CEDENTE DE LA APLIC PRIANAS DE CONTABIL	ACI?N DE .IDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO	CAUSADO						849	]=	212710.16		
RESULTADOS ACUMULADOS	(PROCEDENTE DE	REVALUACI?N DE INVE	ORMAS	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETEI	RMINADO CORRESP	ONDIENTE AL EJER	CICIO FISCAL DECL	ARADO			851	-	301934.28		
, JOUNIULADUS	UTILIDADES ACUM	E CONTABILIDAD - NE MULADAS DE EJERCIC	,	611	H	30463778.00	3778.00 (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	-	0.00			
		MULADAS DE EJERCIO	CIOS	612									853	=	0.00			
	RESULTADOS ACU	JMULADOS POR ADOR	PCI?N POR	613	+/-			TICIPO PENDIENTE D			-,			854	+	89756.48		
<u></u>	1																	

	PRIMERA VEZ DE	LAS NIIF		$\overline{\Box}$	П								_	=				
	UTILIDAD DEL EJE			614	His	3728971.42	(-) RETENCIONES E	N LA FUENTE QUE L	E REALIZARON EN E	L EJERCICIO FISCA	AL.			_		855	1-	103227.41
	(-)P?RDIDA DEL E	JERCICIO		615		0.00		OR DIVIDENDOS AN						_		856	1-	0.00
	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLAN	NTA Y EQUIPO	616	+ [	0.00	(-) RETENCIONES P	OR INGRESOS PROV	/ENIENTES DEL EXT	ERIOR CON DEREC	CHO A CR?DITO TE	RIBUT	TARIO	_		857	-	0.00
	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBLI	ES	617	+ 0	0.00	(-) ANTICIPO DE IMP	PUESTO A LA RENTA	PAGADO POR ESPE	CT?CULOS P?BLIC	OS			_		858	i-	0.00
	ACUMULADO	OTROS		618	+ [	0.00	(-) CR?DITO TRIBUT	ARIO DE A?OS ANTE	RIORES							859	-	215610.61
DTROS	INVERSIONES EN	RDIDAS ACUMULADAS INSTRUMENTOS DE PAR R RAZONABLE CON CA O INTEGRAL	ATRIMONIO	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA	GENERADO EN EL E	EJERCICIO FISCAL D	ECLARADO						860	-	0.00
RESULTADOS NTEGRALES ACUMULADOS	CONVERSI?N DE I NEGOCIO EN EL E		OS DE UN	620	+/-	0.00	SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EJE	RCICIOS FISCALES	ANTERIORES						861	-	0.00
	ACUMULADAS	RDIDAS ACTUARIALES		621	+/- (	0.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	IO POR LEYES ESPE	ECIALES				_		862	-	0.00
	DE LOS INSTRUM	ENTOS DE COBERTUR. FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES	TO A PAGAR								865	=	0.00
	OTROS			623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO									866	=	229081.54
OTAL PATRIMON	NIO			698	= 2	28158615.50	(+) IMPUESTO A LA	RENTA ?NICO (A par	tir del ejercicio 2015 re	egistre la sumatoria d	e los valores pagad	dos me	ensualn	ment	e por	867	+	0.00
				H	片		concepto de impuesto		DACION DEL IMPLIE	OTO A LA DENITA OL	1100 / 10		- 0045				1	
OTAL PASIVO Y		WD5NB00 B50 A5A		699	= [6	62506193.00	informativa)	TARIO PARA LA LIQU	IDACI?N DEL IMPUE:	STO A LA RENTA ?N	IICO (A partir del ej	jercicio	2015	casii	lia	868	<u> -</u>	0.00
DISTRIBUIDOS) A REPRESENTATIVO INFORMATIVO)	A FAVOR DE TITULA /OS DE CAPITAL EN	VIDENDOS DECLARAD RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL		624	= (	0.00	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR								869	=	0.00
		S) A TITULARES DE DEF EL EJERCICIO FISCAL		625	= (	0.00	SALDO A FAVOR CO	ONTRIBUYENTE								870	=	229081.54
								ANTICIPO CALCULA	DO PROXIMO ASO S	IN EXONERACIONE	S NI RERA IAS			—		871		306789.01
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA		S Y REBAJAS AL AN		O MI NEDMJAO			—		872	1-	0.00
							RENTA PR?XIMO	(+) OTROS CONCEP		TIGIFO				_		873	1	0.00
							A?O	ANTICIPO DETERMI		874+875+876				_		879	-	306789.01
								PRIMERA CUOTA	TVADO I TEXTINO A C	7 07 4407 3407 0				_		874	+	101780.80
							ANTICIPO A	SEGUNDA CUOTA						_		875	+	101780.80
							PAGAR		SE EN DECLARACI?	N PR?XIMO A?O				_		876	+	103227.41
								- III I I I I I I I I I I I I I I I I I	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							880	1=	0.00
									ACTIVOS INTANGIE					_		881	1=	0.00
								OTROS							882	1=	0.00	
							OTRO	GANANCIAS Y P?RE	DIDAS POR INVERSION			MONIC	5 MEDI	IDOS	S A	883	-	0.00
							RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		CON CAMBIOS EN			DE U	N NEG	OCIO	O EN	884	=	0.00
							(INFORMATIVO)		DIDAS ACTUARIALES	<u> </u>				=		885	1=	0.00
								LA PARTE EFECTIVA	A DE LAS GANANCIA	S Y P?RDIDAS DE L	OS INSTRUMENT	TOS D	E COB	ERT	URA	886	-	0.00
								OTROS						=		887	-	0.00
							GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO)	POR IMPUESTO A LA	RENTA CORRIENT	E			=		888	+/-	0.00
							POR IMPUESTO A' LA RENTA DEL PERIODO	GASTO (INGRESO)						_		889	+/-	0.00
							(INFORMATIVO) PAGO PREVIO (Info	rea estira l						_		lloon	<del> </del>	10.00
								rmativo) ACI?N AL PAGO (Par	a doolaraoisass surati	utivac)				—		890	J <u>L</u>	0.00
							INTER?S	AUTTIN AL PAGO (Par	a ueciaraciones sustit	uuväS)				—		897	1	10.00
							IMPUESTO							—		898	<del> </del>	0.00
							MULTA							—		899	1	0.00
ALORES A PAGI	AR Y FORMA DE PAG	GO (luego de imputaci?n	al pago en dec	laracio	nes si	istitutivas)								=		11200	11	112.00
OTAL IMPUESTO		- ,gpotaol:11			-5500									=		902	1+	0.00
NTER?S POR MO														_		903	+	0.00
IULTA				_										_		904	+	0.00
OTAL PAGADO				_										_		999	=	0.00
EDIANTE CHEQ	UE, D?BITO BANCAF	RIO, EFECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAGC	)									_		905	USD	0.00
IEDIANTE COMP	PENSACIONES													_		906	USD	0.00
IEDIANTE NOTAS	S DE CR?DITO													_		907	USD	0.00
	LOS DEL BANCO CEI	NTRAL (TBC)		_									_	_		925	USD	0.00
	TAS DE CR?DITO CA							DETALLE DE NOTAS	S DE CR?DITO DESM	IATERIALIZADAS	DETALLE DE CO	MPFN	NSACIC	ONF		T?TULOS D	EL BANCO C	
08		INON:	910		912		N/C No 0.00				916	Res	918	Re	esol o.	(TBC)		
		Tuen	011	0.00 USD	012		USD	015		USD	017	0.00	╗	76	.00 SD	020		USD
100		0.00	911	0.00	913	0.1/1/55	0.00	915	IOADII IDAS : 50 ::	0.00	917	0.00	) 919		.00	920		0.00
	00 04700 0000				AL:TC	っ Y VERDAI	JEKUS, POR LO QUE	: ASUMO LA RESPON	NSABILIDAD LEGAL (	JUE DE ELLA SE DE	:HIVEN (Art. 101 de	e Ia L.I	H. I .l.)					
	OS DATOS PROPOR								1		CIDA44		TADOD	<del>,</del>				==
DECLARO QUE LO	OS DATOS PROPOR		REPRESENTA						NOMBRE:		FIRMA		TADOR	1				
DECLARO QUE LO	OS DATOS PROPOR								NOMBRE:		FIRMA		TADOR	3				