FORMULARIO 101   DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IE	ENTIFICACI?N DE LA	DECLARACI?N										
102	A?O	2015			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	115962457			
200	IDENTIFICACI?N DE	L SUJETO PASIVO										
201	RUC	0991327258001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	GREENANDES ECUADOR S.A.			203 EXPEDIENTE	1			

OPERACIONES C	ON PARTES RELACIO	NADAS	LOCALES Y/O	D DEL EXTERIOR								$\neg \neg$
	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008	0.0	0	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.	.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	0.0	0	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.	.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	47270.10		OPERACIONES DE INGRESO	010	0.0		OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.	.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	1183081.36	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO	011	0.0	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 +	143104.91		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.0		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.	.00
TOTAL OPERACIO	ONES CON PARTES R	ELACION	VADAS					<u>-</u>		029	= 13	373456.37
?SUJETO PASIVO	EXENTO DE APLICA	CI?N DEL	L R?GIMEN D	E PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030		

															_		
	ACI?N FINANCIERA						ESTADO DE RESU	LTADOS									
ACTIVOS CORRIEI	NTES						INGRESOS			TOTAL ING	PECOC		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos				
	VALENTES AL EFEC	TIVO		311	+ 1	2134117.73		VENTAS NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +			de la Concili 6002	aci?n Tributaria)	10.00		
			LOCALES	312	+	72088.40		LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +			6004	+	0.00		
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +		3911734.51	6006	+	0.00		
	CUENTAS Y		LOCALES	314	+	395915.11		LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +		0.00	6008	+	0.00		
	DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	108954.55			DE BIENES	6009 +		0.00	6010	+	0.00		
	CLIENTES CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUI VALOR DE CUENTAS			Ī			EXPORTACIONES									
		DOCUMENTOS POR COMERCIALES POR	COBRAR	316	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES	NETAS	DE SERVICIOS	6011 +		1274395.61	6012	+	0.00		
		INCOBRABILIDAD (P	ROVISIONES				ORDINARIAS										
		A ACCIONISTAS,	LOCALES	317	+	0.00		POR PRESTACI?N D	E SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +		0.00	6014	+	0.00		
		SOCIOS, PART?CIPES,			П												
		BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO L DE AGENCIA)	A MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES	6015 +		0.00	6016	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	11 1					BE MAENOWY									
POR COBRAR CORRIENTES		DE CAPITAL	EN	319	H	0.00		OPTENIDOS DOD AS	RRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +		0.00	6018		0.00		
		DIVIDENDOS POR	EFECTIVO EN ACTIVOS	319	H	0.00		OBTENIBOS FOR AF	INCIDAMIENTOS OFERATIVOS	0017 +		0.00	0018		10.00		
	OTRAS CUENTAS	COBRAR	DIFERENTES	320	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +		0.00	6020	+	0.00		
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR		EFECTIVO	004	Ц	0.00		DE DERECHOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	0004		0.00	0000				
	CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL	321	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O	6021 +			6022 6024	I <del>+</del>	0.00		
			EXTERIOR	H	H			POR DIVIDENDOS	ESTABLECIDAS EN ECUADOR  PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI	$\vdash\vdash$					$\vdash$		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	182175.76			ESTABLECIDAS EN ECUADOR POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR	6025 +		0.00	6026	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	324	+	1195403.72			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR S COSTOS DE VENTA	6027 +		0.00	6028	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUI VALOR DE OTRAS C	UENTAS Y					GANANCIAS NETAS	POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR								
		DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (P	ROVISIONES	325	-	0.00		RAZONABLE	FOR MEDICIAN DE PROPIEDADES DE INVERSIAN A VALOR	6029 +		0.00	6030	+	0.00		
		PARA CR?DITOS INC	COBRABLES)		Н			GANANCIAS NETAS	POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR								
07700 1070100	A COSTO AMORTI			326	+	0.00		RAZONABLE	TOT MEDICIN DE INOTHOMENTOS FINANCIEROS A VAEGIT	6031 +		0.00	6032	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	ACTIVOS FINANCII	UMULADO DEL VALOI EROS CORRIENTES M	1EDIDOS A	327		0.00		GANANCIAS NETAS	POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +		0.00	6034	_	0.00		
CORRIENTES	CR?DITOS INCOBE		AHA		Ш												
PORCI?N CORRIE	A VALOR RAZONA	BLE IIENTOS FINANCIERO	S POR	328	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +			6036	+	0.00		
COBRAR		OS CLIENTES POR EL		329	<u>+</u>	0.00			AJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  ADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS	6037		0.00	6038		0.00		
	ONTRATOS DE CON	NSTRUCCI?N		330	+	0.00		AYUDAS GUBERNAM	MENTALES	6039 +		0.00	6040	+	0.00		
	(ISD)	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	331	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +		0.00	6042		0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS	CR?DITO TRIBUTA (IVA)	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	332	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043 +		0.00	6044	+	0.00		
CORRIENTES		RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO	333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +		0.00	6046	+	0.00		
	OTROS	AEINTA)		334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +		0.00	6048	+	0.00		
	MERCADER?AS EN	N TR?NSITO ATERIA PRIMA (NO PA	ARAIA		H	0.00		GANANCIAS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +			6050	+	0.00		
	CONSTRUCCI?N)	<u> </u>		336	_	0.00		NETAS POR REVERSIONES DE	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +		0.00	6052	+	0.00		
	(EXCLUYENDO OB	RODUCTOS EN PROC	ESO	337	+	0.00		DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +		0.00	6054	+	0.00		
		ROD. TERM. Y MERCA			H		OTROS		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE								
	ALMAC?N (EXCLU' TERMINADOS PAR	YENDO OBRAS/INMUE (A LA VENTA)	BLES	338	+	0.00	INGRESOS		RECURSOS MINERALES	6055 +		0.00	6056	+	0.00		
INVENTARIOS		UMINISTROS, HERRAI TERIALES (NO PARA I		339	Ţ	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +		0.00	6058	+	0.00		
	CONSTRUCCI?N)	ATERIA PRIMA, SUMI		Щ	Ц												
	MATERIALES PAR.	A LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00			OTRAS	6059 +		0.00	6060	+	0.00		
	CONSTRUCCI?N P			341	+	0.00			POR GARANT?AS	6061 +		0.00	6062	+	0.00		
	PARA LA VENTA	BRAS/INMUEBLES TE		342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +		0.00	6064	+	0.00		
	INVENTARIOS POF	UMULADO DEL VALOR R AJUSTE AL VALOR N	R DE IETO	343	Ē	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +		0.00	6066	+	0.00		
ACTIVOS NO	REALIZABLE			344	Ш	0.00		GANANCIAS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +			6068		0.00		
CORRIENTES	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALO		344	님			NETAS POR REVERSIONES DE			i				i		
PARA LA VENTA		MANTENIDOS PARA L			$\square$	0.00		PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +			6070	<u> </u>	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y	A COSTO (-) DETERIORO ACUI		346	Ħ				POR LITIGIOS  POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA	6071 +	Ti		6072	+	0.00		
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00			COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +		0.00	6074	+	0.00		
	OT IL GRIVILLIN TO	A VALOR RAZONABL LOS COSTOS DE VE	E MENOS NTA	348	7	0.00			OTRAS	6075 +	T	0.00	6076	+	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS		A COSTO		349	=	0.00	i	GANANCIAS NETAS DOD	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 +		0.00	6078	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUI						NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR	OTDOO	0070							
	ANIMALES VIVOS	VALOR DE ACTIVOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079 +		0.00	6080	+	0.00		
		A VALOR RAZONABL		351	H	0.00		RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +		0.00	6082	+	0.00		
	PROPAGANDA Y P	LOS COSTOS DE VE			ш	0.00		PROVENIENTES DE DONACIONES Y	DE OTRAS LOCALES	6083 +			6084	+	0.00		
				Ħ	H			APORTACIONES (PARA USO DE									
GASTOS PAGADOS POR	ARRENDAMIENTO ANTICIPADO	S OPERATIVOS PAGA	DOS POR	353	+	0.00		INSTITUCIONES DE CAR?CTER	DEL EXTERIOR	6085 +		0.00	6086	+	0.00		
ANTICIPADO (PREPAGADOS)					$\square$	<u></u>		PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					<u></u>				
		RO PAGADAS POR AN	TICIPADO	354	+	278.36		POR REEMBOLSOS DE	POR LUCRO CESANTE	6087 +			6088	+	0.00		
OTROS ACTIVOS (	OTROS			355 356	#	14505.36		SEGUROS PROVENIENTES DEI	OTROS - EXTERIOR	6089 +			6090	+	0.00		
					اك		!L		-					!			

Part				-	_			laws:								llaa-		lia
March 1965   1966   1				359	<u>⊫</u> ][	4103438.99		OTROS			LOCAL		6093 6095		89298.62 0.00	6094	+	0.00
Part			REEXPRESIONES O	360	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	Ī	6097	+	0.00	6098	+	0.00
Part		TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR	361	H	0.00					LOCAL		6000		0.00	6100		0.00
Part			REVALUACIONES	361	Щ	U.UU				NO RELACIONADAS	LOCAL	_	0099	+	0.00	10100		0.00
Part		OTROS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00
Part		(EXCEPTO	REEXPRESIONES O	363	+	0.00					LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
March 1988   Control 1988   Control 1989   Contro		NAVES	COSTO HIST?RICO ANTES DE	364		0.00			TRANSACCI?N	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106		0.00
March   Control   Contro		AERONAVES, BARCAZAS Y	REVALUACIONES	.004	H	5.00			(COMISIONES BANCARIAS,		DEL EXTENIUR		0105		0.00	1000		0.00
Mathematical			REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			TASAS, ENTRE		LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00
March   Marc			REEXPRESIONES O	366	F	0.00		INGRESOS	,	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	Ī	6109	+	0.00	6110	+	0.00
Mary Color   Mar		INSTALACIONES y	AJUSTE ACUMULADO POR	367	H	0.00	INGRESOS NO				LOCAL		6111		0.00	6112		0.00
March   Continue   C		ADECUACIONES	REVALUACIONES	30/	Щ	v.uu							0111	<u> </u>	0.00	10112		0.00
March   Marc		PLANTAS PRODUCTORAS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INSTITUCIONES		DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00
March   Marc	PROPIEDADES,		REEXPRESIONES O	369	Ñ	0.00				NO.	LOCAL		6115	+	11793.89	6116	+	0.00
Martin   1964   1965	PI ANTA Y			370	∐  -	0.00					DEL EXTERIOR		6117	+	3099.14	6118	+	0.00
March   Marc		MUEBLES Y ENSER			+	207.00				RELACIONADAS	LOCAL		6119		0.00		+	0.00
Part		VEH?CULOS, EQUI		=	  - 				DEVENGADOS	NO	i			+		1	+	<del></del>
March   Marc			TERRENOS	$\Box$						RELACIONADAS	DEL EXTERIOR						+	
March   Marc				375	-	0.00			QUE CONSTITUYE	N EFECTIVAMENTE			6127	+	0.00	6128	+	0.00
March   Marc		PLANTA Y		376	H	0.00					THO BIT ETHINO		6129	+	0.00	6130	+	0.00
PART		CONTRATOS DE	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y	377	Ħ	0.00		CONJUNTOS AL M?	EDICI?N DE INVERS TODO DE LA PARTIC	IONES EN ASOCIAE DIPACI?N (VALOR PA	DAS Y NEGOCIOS ATRIMONIAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00
Part			EQUIPO DE COMPUTACI?N	378	∐  +_	0.00		PROPORCIONAL)					6133	+	0.00	6134	+	0.00
Marie   Mari			TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		ш			PROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISC	ONTINUADAS						6136	+	0.00
Part			DES, PLANTA Y EQUIPO	=	-			PROPIEDADES, PLA	NTA Y EQUIPO (INFO	ORMATIVO)								
Processor   Proc		ACUMULADA DE	REEXPRESIONES O	382	Ē	93373.19	INGRESOS POR RE	EMBOLSO COMO INT	TERMEDIARIO (INFO	PRMATIVO)			6141	=	844253.79			
March   Marc		PROPIEDADES, PLANTA Y	DEL AJUSTE ACUMULADO POR	302	ㅐ	0.00	DIVIDENDOS DECL	ARADOS (DISTRIBUIE	DOS) A FAVOR DEL (	CONTRIBUYENTE E	N EL EJERCICIO FI	SCAL	6140		0.00			
PROVIDED S. P. MART A. COUNTY   19 10   10   10   10   10   10   10			REVALUACIONES	닏	Щ		(INFORMATIVO)	BRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL										
March   Marc		PROPIEDADES, PLA	ANTA Y EQUIPO		ш		(INFORMATIVO)	`	,	CICIVIL LIVEL EDE	JIGIG I IGGAL	_						
MINISTER					H		OBTENIDOS POR LAS											
THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY ALTO SHOWED SHAPES OF THE PROPERTY ALTO S			ES, LICENCIAS Y OTROS	386	+	0.00	PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y	EXCEDENTES (INFO	PRMATIVO)				6145	=	0.00	porci?n del "total ingres	monto declarado en la os" considerada como	a columna
MINISTRACO N.				H	빎		(INFORMATIVO) MONTO TOTAL	CORRESPONDIENT	FALOS VALORES	BRITOS DE LOS DIS	NES O SERVICIOS							
PRINCIPATION   PRIN	ACTIVOS INTANGIBLES	ARRENDADOS MED		387		0.00	FACTURADO POR COMISIONISTAS Y						6146	=	0.00			
MICHINATON   MIC		DERECHOS EN ACI	JERDOS DE CONCESI?N	388	-	0.00	(RELACIONES DE AGENCIA)	SIMILARES SOBRE	LOS VALORES BRUT	TOS DE LOS BIENES	S O SERVICIOS		6147	=	0.00			
PARTITION   PART		OTROS		389	빎	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS											
Section   Control   Cont		(-) AMORTIZACI?N	ACUMULADA DE ACTIVOS	$\vdash$	H		INGRESOS GENERA	ADOS EN FIDEICOMIS	SOS MERCANTILES	O ENCARGOS FIDU	ICIARIOS DONDE E	L						
Temperature   Parameter   Pa		(-) DETERIORO ACU	JMULADO DE ACTIVOS	${\mathbb H}$	H										$\vdash$			
A VALIGH RAYSONAME   SIZE				Ħ	Ħ								IL		I L		TVALOR NO	
CONTINUES   CONT		. E ILIVOS			ш			INVENTARIO INICIAI	DE BIENES NO DO	ODUCIDOS POP EI	SUJETO PASIVO		)  -	0.00	GASTO			de la Concil
Company   Comp	PROPIEDADES DE INVERSI?N	EDIFICIOS		=	Hi		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO						+					7006
CHANGE OF CHAN			ACUMULADA DE PROPIEDADES DE	396		0.00	PASIVO						+	0.00	7008	+	0.00	7009
ACOSTO   SW8   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0		(-) DETERIORO ACU	JMULADO DEL VALOR DE INVERSI?N	397		0.00							-	0.00				
CATIVOS PLANA   ANIMALES VIVOS   COSTROS DE VIENTA   CATIVOS PLANA   CATIVOS			A COSTO	398	Ħ	0.00			DE MATERIA PRIM	A		7013	+	0.00				
CETTIONS   PRODUCTION   PRODUCTION TETMINATION FROM PRODUCTION TETMINATION   PRODUCTION TETMINATION   PRODUCTION TETMINATION TETMINATION   PRODUCTION TETMINATION TETMINATION   PRODUCTION TETMINATION TETMINATION   PRODUCTION TETMINATION TETMINAT			DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399		0.00		COMPRAS NETAS L	OCALES DE MATER	IA PRIMA		7016	+	0.00				7018
AVAILOR HAZONAILE MENOS   LO COSTO DE VENTANO FRANCIS COSTOS C			VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	400	F	0.00		IMPORTACIONES DI	E MATERIA PRIMA			7019	+	0.00				7021
A COSTO	ACTIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS	401	  - 	0.00	VENTAS	(-) INVENTARIO FINA	AL DE MATERIA PRI	MA		7022	-	0.00				
	ACTIVOS BIOL?GICOS		A COSTO	402		0.00		INVENTARIO INICIAI	DE PRODUCTOS E	N PROCESO		7025	+	0.00				
ANIMALES VIVOS       DETERIORO ACUMULADO E   VALOR DE ACTIVOS BILOSICOS (MEDIDOS A COSTO   VALOR DE ACTIVOS BILOSICOS SILVENINAS   VALOR REACTIVOS BILOSICOS SILVENINAS   VALOR REACTIVOS PRANCES			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	403	<u>-</u>	0.00		(-) INVENTARIO FINA	AL DE PRODUCTOS	EN PROCESO		7028	-	0.00	L			L
AVAIGNER AZZONABLE MENOS   100   0.		ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS	404	Πİ	0.00		INVENTARIO INICIAI	PRODUCTOS TERM	MINADOS		7031	+	0.00				
TRANGIBLES			A VALOR RAZONABLE MENOS	405	∐ Ļ∏	0.00		(-) INVENTARIO FINA	AL DE PRODUCTOS	TERMINADOS		7034	_	0.00				
MATERIA GRAVADA DEL LESS  MODERNITAS POR GRAVADA DEL LESS  MATERIA GRA		TANGIBLES	LOS COSTOS DE VENTA		Ш			(+ / -) AJUSTES					+/-		7038	+/-	0.00	7039
ACTIVICE PARA EXPLORACITY Y EVALUACITY   408   1 0.00   0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y		AMODTIZA COM A TOMA	407	+	0.00		MATERIA GRAVADA	DEL IESS			7040	+	568341.02	7041	+	142085.25	7042
COSTO	EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	ACTIVOS PARA EXI	PLORACI?N Y EVALUACI?N	Н	H			QUE NO CONSTITU	YEN MATERIA GRAV	ADA DEL IESS			+			+	1	-
EN SUBSIDIARIA   PARTICIPACIPN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   411   4/    0.00   8ENEFICIOS A BENEFICIOS			N Y EVALUACI?N		Ш								+			+		
PARTICIPACION (VALOR PARTIMONIAL PROPORCIONAL)    PARTIMONIAL PROPORCIONAL)   411   41   0.00	AJUSTE ACUMULADO POR				Πİ		BENEFICIOS A						T			1	ĺ	
COSTO	PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			411	+/-	0.00	LOS EMPLEADOS					7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054
EN ASOCIADAS   APLICACIYN DEL MYTODO DE LA   A10   A			COSTO  AJUSTE ACUMULADO POR	412	ŦĬ	0.00		JUBILACI?N PATRO	NAL			7055	+	24335.27	7056	+	6083.82	7057
CORRIENTES   COSTO		EN ASOCIADAS	APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR	413	+/-	0.00		DESAHUCIO 7			7058	+	17617.58	7059	+	4404.40	7060	
APLICACI7N DEL MYTODO DE LA PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   415   47   0.00   7066	INVERSIONES NO CORRIENTES	PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  COSTO  A MOST A ANNUAL AND POR		414		0.00		OTROS				7061	+	0.00	7062	+	1760.00	7063
PARTICIPACITY (VALUE   VALUE   PARTICIPACITY (VALUE   VALUE   VALUE   PARTICIPACITY (VALUE   VALUE	CONJUNTOS  APLICACI/N DEL M/70DO DE PARTICIPACI/N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONA OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPI		APLICACI?N DEL M?TODO DE LA	415	+/-	0.00					7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	
EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI   416   +   0.00			PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	닏	Щ			HIST?RICO DE PROPIEDADES,										
CUENTAS Y   DOCUMENTOS   CORRIENTES   CUENTAS Y   DOCUMENTOS   CORRIENTES   CUENTAS Y   DOCUMENTOS   CORRIENTES   CUENTAS Y   DOCUMENTOS   CORRIENTES   CUENTAS Y   DOCUMENTOS   CORRIENTES   CORRIENT	EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				+	0.00		PLANTA Y EQUIPO	PLANTA Y FOLIPO			7067	+	0.00	7068	+	30506.93	7069
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMPRICIALES    COURT S Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COBRA NO COBRAR NO COBRAR NO COBRAR NO COBRA NO COBRA NO COBRA NO COBRA NO COBRA NO COBRA NO COBRA NO COBRA NO COBRA NO COBRA NO COBRA NO COBRA NO COBRA NO COBRA NO COBRA NO COBRA NO COBRA NO CO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE					0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	ACIONES   DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   7070			7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	
OCCUMENTOS POR COBRAR NO POR COBRAR NO COMERCIALES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECOMERCIALES  DEL AJUSTE ACUMULADO POR RECOMERCIALES  REFERENCIA SERVICIA SERV	CUENTAS Y	CUENTAS Y	LOCALES BELACIONADAS	418	+	0.00		DE RECURSOS MIN		ARA EXPLORACI?N	Y EVALUACI?N	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075
NO CORRIENTES   NO RELACIONADAS	DOCUMENTOS POR COBRAR NO	POR COBRAR COMERCIALES	DEL EXTERIOR		Щ			ACUMULADO POR					+			+		
	CONNENTES	NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS LOCALES	420	+	0.00		O DEEAPHESIONES	PROPIEDADES DE	INVERSI?N		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081

			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVA RECURSOS MINERALES	LUACI?N DE	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084
		(-) DETERIORO ACUN VALOR DE CUENTAS DOCUMENTOS POR	Υ	422	Ī	0.00		REVALUACIONES	OTROS		7085		0.00	7086		0.00	7087
		COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PE PARA CR?DITOS INC		422		0.00			UTROS		7065	+	0.00	7006	+	0.00	7067
		A ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?G	GICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090
		PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIAC	IONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093
	OTRAS CUENTAS	REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	425	L	0.00		DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094		0.00	7095		0.00	7096
	Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	H	0.00		DEL COSTO HIST?R DE RECURSOS MINI	Y EVALUACI?N	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	
	CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL	427 428	+	0.00		DEL AJUSTE	ALUACI?N DE	7100 7103	+	0.00	7101	+	0.00	7102 7105	
		(-) DETERIORO ACUN	EXTERIOR MULADO DEL	420	† 	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	ACUMULADO POR REEXPRESIONES	RECURSOS MINERALES		7103	-	0.00	7104	-	0.00	7105
		VALOR DE OTRAS CU DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PR	COBRAR POR ROVISIONES	429	-	0.00		REVALUACIONES	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108
	A COSTO AMORTIZ			430	+	0.00		OTRAS AMORTIZAC	IONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	ACTIVOS FINANCIE COSTO AMORTIZA	JMULADO DEL VALOF ROS NO CORRIENTE DO (PROVISIONES PA	S MEDIDOS A	431	-	0.00		DE ACTIVOS FINANO INCOBRABLES)	CIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES	PARA CR?DITOS				7113	+	0.00	7114
	CR?DITOS INCOBR A VALOR RAZONAL	BLE		432	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117
PORCI?N NO CORF	POR DIFERENCIAS	AMIENTOS FINANCIE	ROS POR	433 434	ш	0.00		DE ACTIVOS NO CO	RRIENTES MANTENIDOS PARA LA VEN	NTA				7119	+	0.00	7120
	POR P?RDIDAS TR	IBUTARIAS SUJETAS A PERIODOS SIGUIENT	A TES	435	F	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO	DE PROPIEDADES, I			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126
ACTIVOS POR IMPUESTOS		CR?DITO TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO	O A FAVOR (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 TRIBUTARIO DEL SUJETO PASIVO A LA RENTA)		437	ļ.	0.00		DE PROPIEDADES D	DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132
OTROS ACTIVOS N	O CORRIENTES	OTROS		438		0.00		DE ACTIVOS DE EXE	PLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECUR	SOS MINERALES				7134	+	0.00	7135
TOTAL ACTIVOS N	O CORRIENTES			-		63189.86 4166628.85		OTRAS POR GARANT?AS	5 55E.(120		7139		0.00	7140	+	0.00	7141
3772 DEL ACTIVO	AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPRES DE OTRAS PARTIDAS	DE	460	Ħ	0.00		POR DESMANTELAN	MIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147
	PROPIEDADES, PL (-) DEPRECIACI?N	ANTA Y EQUIPO (INFO ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O	AJUSTES	Н	П							<u> </u>					
	REVALUACIONES I PROPIEDADES, PL	DE OTRAS PARTIDAS ANTA Y EQUIPO (INFO ADOS POR REEXPRES	DE DRMATIVO)	461	=	0.00		POR CONTRATOS C	DNEROSOS					7149	+	0.00	7150
	(INFORMATIVO)  (-) AMORTIZACI?N	DE ACTIVOS INTANGIE	AJUSTES	462	=	0.00		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153
	REVALUACIONES ( (INFORMATIVO)	R REEXPRESIONES O DE ACTIVOS INTANGIE	BLES	463	=	0.00	GASTOS DE	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES					7155	+	0.00	7156
REVALUACIONES Y	REVALUACIONES ( (INFORMATIVO)	ADOS POR REEXPRES DE PROPIEDADES DE	INVERSI?N	464	=	0.00	PROVISIONES	POR LITIGIOS					Π	7158	+	0.00	7159
REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	ACUMULADOS POR	ACUMULADA DE LOS R REEXPRESIONES O DE PROPIEDADES DE		465	=	0.00		POR PASIVOS CONT NEGOCIOS	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMB	INACI?N DE	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162
	REVALUACIONES I	ADOS POR REEXPRES DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES	PLORACI?N Y	466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165
	(-) DEPRECIACI?N/A AJUSTES ACUMUL REVALUACIONES I	AMORTIZACI?N ACUM ADO POR REEXPRESI DE ACTIVOS PARA EX ECURSOS MINERALES	IONES O PLORACI?N Y	467	=	0.00		P?RDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS		-	7166	+	0.00	7167	+	0.00
	(INFORMATIVO)	LOUNGOS IMINERALES			Ш			ACTIVOS									
	POSITIVOS PRODU	ALUACIONES Y OTRO ICTO DE VALORACION LUIDOS DEL CALCULO	NES	468	_	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+		
		ODOS LOS ACTIVOS			Ц												
ACUMULADO POR NEGATIVOS PROD FINANCIERAS EXC	REVALUACIONES Y UCTO DE VALORAC LUIDOS DEL CALCU ACTIVOS (INFORMA	OTROS AJUSTES HONES JLO DEL ANTICIPO,	469	=	0. 00		PROMOCI?N Y PUB	LICIDAD					7173	+	0.00	7174	+
	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN AC (EXCLUYENDO SU	TERRENOS EN LOS Q TIVIDADES AGROPEC S REVALUACIONES O	CUARIAS	470	=		0.00	TRANSPORTE					l.	7176	+	574.20	7177
TERRENOS QUE	TERRENOS EN LOS	O ACUMULADO DEL CO S QUE SE DESARROLI OPECUARIAS (INFOR	LAN	471	=		0.00	CONSUMO DE COM	BUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180
SE EXCLUYEN DEL C?LCULO	TOTAL COSTO DE DESARROLLAN PR	TERRENOS EN LOS Q OYECTOS INMOBILIAI	UE SE RIOS PARA LA		H		0.00	CARTOR PER INC.						7100		60627.40	7100
	REVALUACIONES ( (INFORMATIVO)	R?S SOCIAL (EXCLUYI D REEXPRESIONES)		472			0.00	GASTOS DE VIAJE						7182		60637.46	7183
	TERRENOS EN LOS PROYECTOS INMO INTER?S SOCIAL (I	S QUE SE DESARROLI BILIARIOS PARA LA V	LAN 'IVIENDA DE	473	=		0.00	GASTOS DE GESTI?	n					7185	+	22963.49	7186
INGRESOS FINANO ACUERDOS QUE O FINANCIERA O CO	CIEROS EN EL ESTA CONSTITUYEN EFEC BRO DIFERIDO (INF	DO DE RESULTADOS TIVAMENTE UNA TRA ORMATIVO)	) POR NSACCI?N	474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS					7188	+	73038.00	7189
MERCANTILES O E ES CONSTITUYEN	NCARGOS FIDUCIA TE O APORTANTE (I			475			0.00	SUMINISTROS, HER	RAMIENTAS, MATERIALES Y REPUEST	TOS	7190	+	0.00	7191	+	32883.02	7192
	NERADAS EN EL PE	R DE LAS UTILIDADES ER?ODO ANTERIOR AI	L	476	=		0.00	P?RDIDA EN LA ENA CAPITAL	JENACI?N DE DERECHOS REPRESEN	TATIVOS DE				7194	+	0.00	7195
PASIVO PASIVOS CORRIEN				_	_	OTROS	MANTENIMIENTO Y MERMAS	REPARACIONES		7196 7199	+		7197 7200	+	37201.15 0.00	7198 7201	+
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	LOCALES DEL	511 512	+	GASTOS 78534.44 0.00	SEGUROS Y REASE GASTOS INDIRECTO	EGUROS (PRIMAS Y C OS ASIGNADOS DESI	DESIONES) DE EL EXTERIOR POR PARTES	7202	+		7203 7206	+	63763.67	7204	+
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES		EXTERIOR LOCALES	513	<u></u>	633783.82	RELACIONADAS	RIBUCIONES Y OTRO		7208	+		7206	+	112482.35	7210	+
	CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR LOCALES	514	ш	0.00		RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES	DEL	515	Ī		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES			7214	+		7215	+	0.00	7216	) <del> </del>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EXTERIOR	516	+	0.00	POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217		0.00	7218	+	0.00	7219	+
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	DIVIDENDOS POR	EN ACTIVOS	517		0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+
	I POR PAGAR     DIVIDENDOS FOR   JEN ACTIVO			518	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	143104.91	7225	+
	OTRAS DEL CONADAS DEL			519	Ħ	0.00	T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE		DEL EXTERIOR	7226	+	1	7227	+	0.00	7228	+
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR			520 521	ш	0.00 219674.63	CONSULTOR?A Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7229 7232	+	0.00	7230 7233	+	0.00	7231 7234	+
OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				522	+	1137311.68		ANIZACI?N Y SIMILAF	RES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR		523 524	-	0.00	IVA QUE SE CARGA SERVICIOS P?BLIC	AL COSTO O GASTO	)	7238 7241	+		7239 7242	+	0.00	7240 7243	+
INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	ITUCIONES INCIERAS - NO LOCALES				+	0.00	P?RDIDAS POR SIN			7247	+		7245		1	7246	+
•	RIENTES   HELACIONADAS   DEL EXTERIOR												•				

Control   Cont																			
March   Marc																			
March   Marc		TE DE OBI IGACIO	NES EMITIDAS			-				ADDENDAMIENTO	RELACIONADAS						+		7252 7255
Part	OS PASIVOS	A COSTO AMORTIZ	ZADO		529	+	0.00				NO	LOCAL				7257	+	0.00	7258
Company   Comp				S POR PAGAR		=				COSTOS DE	IRELACIONADAS						+		7261 7264
March   Marc	EXTERIORIMPO	ORTE BRUTO ADE	UDADO A LOS CLIENT	ES POR EL	i —	+				TRANSACCI?N (COMISIONES	RELACIONADAS		i			i	1+		7267
SERVICE SECTION SECTIO	UESTO A LA REN	NTA POR PAGAR [	DEL EJERCICIO		533	+	215299.37			BANCARIAS, HONORARIOS,		LOCAL				7269	+	3351.72	7270
March   Marc	IVOS E	EJERCICIO		AGAR DEL		+					RELACIONADAS						+		7273
March   Marc	R BENEFICIOS								GASTOS	INTERESES CON	RELACIONADAS						+		7276 7279
March   Marc	PLEADOS O	OTROS PASIVOS (		NEFICIOS A	<del>i —</del>	+		0.40700::-		INSTITUCIONES	NO	1				i —	+		7282
March   Marc	P	POR GARANT?AS	MICHITO								RELACIONADAS		Í				+		7285
Part	L				_	-					RELACIONADAS						+		7288 7291
Service Servic	P	POR REESTRUCTU	JRACIONES DE NEGO	CIOS	541	+	0.00				PAGADOS A TERCEROS NO LOCAL						+	0.00	7294 7297
March   Marc	DDIENTES		S A CLIENTES		1	+					EL DESCUENTO DE	PROVISIONES	╫			i —	+		7300
Mary   Mary	<u> </u>		NTINGENTES ASI IMPO	OS EN LINA	╫	H				INTERESES IMPL	CITOS DEVENGADO	OS POR	1						
MITTER   1997	C	COMBINACI?N DE				+		ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							+		7303		
March   Marc		OTRAS			545	+	14071.23		P?RDIDAS POR ME		ONES EN ASOCIADA	S Y NEGOCIOS				7305	+	0.00	7306
March   Marc	11001011	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	+	0.00		CONJUNTOS AL M'							7308	+	0.00	7309
March   Marc	RIDOS		EL GOBIERNO			-		P2RDIDAS NETAG	OTROS	ACTIVIDADES DISCO	NTINIIADAS						+		7312 7315
Company   Comp	T T	TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del	1	+		I SHIBIN GAUIUM:	I NOCEDENTES DE A	-O LIVIDADES DISCO	CAUAUNITA		╁			/314	J[*	0.00	1010
Company   Comp	RRIENTES	OTROS				+		TOTAL COSTOS					7991	=	2902707.78				
Company   Comp				<del>_</del>	551	=											11		<u> </u>
March   Marc			DEL 4		553	+	0.00	TOTAL GASTOS								7992	+	1099336.82	
Control of the Cont	D	DOCUMENTOS	RELACIONADAS	EXTERIOR		+		TOTAL COSTOS Y	GASTOS			-				7999	+	4002044.60	En la colum
Comment	c	COMERCIALES	NO RELACIONADAS		i	+											-		registre la p declarado e
Company		JOSHIILINILD		EXTERIOR		+				ROI SANTE (INFORM	ATIVO)						=		y "gasto" co deducible p Impuesto a
Company	NTAS Y		SOCIOS,	LOCALES	1557		U.UU	TAGO POR REEMB	OLOU CUMU REEME	JOLDAN I E (INFORM	A11VU)					1902	1 +	171309.00	I IIII puesto a
Common	CUMENTOS		BENEFICIARIOS U		550		0.00	PAGO POR PEEM	ROLSO COMO INTERI		ATIVO)					7903		846510 21	
March   Control   Contro	RRIENTES	OTRAS CUENTAS	DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	II	358	*	0.00	AGO FOR REEMB	OLOU GOMU INTERI	MYOLINI (INLORM)						1 903		040010.21	
March   Marc	Y	Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DE CAPITAL		550		0.00	NO. DE RUC DEL P	ROFESIONAL OUE P	REALIZ? FL C2LCULC	ACTUARIAL PARA	EL CONTRIRI IVENI	TE (INI	ORMA	(TIVO)	7904	1=	1790800000000000	
Part   Part		LURKIENTES		DEL	i	+		COSTOS Y GASTO	S GENERADOS EN F	IDEICOMISOS MERC	CANTILES O ENCAR				,	i —	1=		
METHODOWS			OTRAS NO	LOCALES		+										]			
Commonwed   Comm					562	+	0.00	CONCILIACI?N TRI	BUTARIA										
MONOPORT   MARCHINE   PART   MARCHINE   PART   MARCHINE   PART   MARCHINE   PART   MARCHINE   PART   MARCHINE   PART	۱    <sup>H</sup>	RELACIONADAS				+		UTILIDAD DEL EJE	RCICIO							801	=	1288277.17	
MINISTER   MINISTER	ANCIERAS - N		LOCALES		565		0.00	P?RDIDA DEL EJER	RCICIO							802	1=	0.00	
Part   Part	CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		i	+		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS											] ]
ACCOUNTS   10   10   10   10   10   10   10   1					₩	+		BASE	DE VENTA							<u> </u>	-		] 1
PANAGES   PANA						+		PARTICIPACI?N A TRABAJADORES	RAZONABLE MENO	OS COSTOS DE VENT	TA		-0 AL				+		] I
PROJECTION OF CHIEFMAN OF A REPUBLISH OF A LINEAR STATE OF A LINEAR STATE OF A REPUBLISH OF A LINEAR STATE OF A REPUBLISH OF A LINEAR STATE OF A REPUBLISH OF A LINEAR STATE OF A REPUBLISH OF A LINEAR STATE OF A REPUBLISH OF A REP	ANCIEROS .				:-	=		DIFERENCIAS PER		SEO DE PARTICIPAC	A INABAJADOR	LU				1090	1[=	12002//.1/	<u> </u>
DEFENDENCE   DEF	RCI?N NO CORRII			ROS POR	╬	+										803	1-	193241.58	
## 2000   PROPERTY   P	ERVA POR DON	NACIONESPASIVO	POR IMPUESTO A LA	RENTA	₩	H		(-) DIVIDENDOS EX		POR M?TODO DE PA	ARTICIPACI?N ( Valo	r patrimonial propore	cional)	(campo	IS	<u> </u>	1-		! 
MORANGEON   100	IVOS NO J	JUBILACI?N PATRO	DNAL			+		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										] ]	
BADEL ALDOS   ADMINISTRATED   90   1	R BENEFICIOS		IO COPPIENTES SC	DENITRICISS	i	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							i	+		] 1	
POOL DESIGNATICALISATION   10   10   10   10   10   10   10   1			NO CORRIENTES POR	DENEFICIOS	575	+	0.00									807	+	0.00	
COLORANIATION DISCRIPTION   100	Р	POR GARANT?AS			576	+	0.00	IMPUESTO A LA RE	ENTA							808	+	0.00	
MONOSPIED   POR RESERVACIOS POR PERSONADO PRESENTATION (PARCHES)   1   1   1   1   1   1   1   1   1	_					+		F?rmula {(804*15%)	+ [ (805-808)*15% ]}	RIBUIBLE A INGRES	SOS EXENTOS Y NO	OBJETO DE IMPUI	ESTO A	A LA RE	NTA		+		
NO CORRENTES   POR RECEDOS DOS ACIENTES   500 in 1 0000   1 100000   1 100000   1 100000   1 100000   1 100000   1 100000   1 100000   1 100000   1 100000				OCIOS		-		()		FRENCIA							-  +		]
PARTICIPATION OF PART				.5100		-		(-) INGRESOS SUJE	ETOS A IMPUESTO A	LA RENTA ?NICO						11.	i =		
COMBINATION DE RECOCOS   185	IL.				581	+	0.00		TOS DEDUCIBLES IN	NCURRIDOS PARA G	ENERAR INGRESOS	SUJETOS A IMPU	ESTO	A LA R	ENTA	813	+	0.00	
MITORIPS DE CLIENTES	P	POR PASIVOS COI COMBINACI?N DE	NTINGENTES ASUMIDI NEGOCIOS	OS EN UNA	582	+	0.00	GENERACI?N / REV	VERSI?N DE DIFEREI	NCIAS TEMPORARIA	AS (IMPUESTOS DIFE	ERIDOS)							
MORPHISTON   SUBPENDING   565   0.00   0.0			ENTES			-		POR VALOR METO	REALIZARI E DE INIV	FNTARIOS							N	0.00	] 1
TRANSPERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (66) 837   0.00	RESOS S	SUBVENCIONES D			585	+	0.00	POR P?RDIDAS ES	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS							817	i <del>l</del>	0.00	
Comparison			CASA MATRIZ Y SUC	URSALES (del	i —	+					VEOLUBC		i	+		i——	11-		] ]
COTTOTAL PISATO NO CORRIENTES   583   -	CORRIENTES C	exterior)		- :5 (06)	₩	+						MIENTO	╬	+		-	-		] 1
SASSIGNATION NO CORRIENTES	0					+		DESAHUCIO Y JUB	ILACI?N PATRONAL)					+			1-		] I
DITROS ACTIVOS NO CORRIENTES					_			POR MEDICIONES		ENI	ALIA LA VENI			E		-	+		
Control Control Corrections   Section   Control Cont								BIOL?GICOS AL											
DE VENTA   DE VENTA	ROS ACTIVOS NO	OCORRIENTES			591	-	0.00	RAZONABLE	PERDIDAS, COSTO	OS Y GASTOS			828	+	0.00	829	-	0.00	
PORT OTRAS DIFFERENCIAS TEMPORARIAS   832   4   0.00   833   4   0.00	OS ACTIVOS NO	) COPPIENTED			E00	Щ	0.00	DE VENTA	BDIDAS TOIDI ITAS:	S DE ASON ANTEN	ORES.		<u> </u>			1931	1	0.00	<u> </u>
	RIMONIO							POR OTRAS DIFER	RENCIAS TEMPORAR		UNEO		832	+/-	0.00	833	+/-	0.00	! ]
RESERVA SERVA LEGAL			S EN TESORFR?A			+				PER?ODOS SIGNIFI	NTES					1	=		] 
RESERVA LEGAL   604   1   5000 0.00   1   1   1   1   1   1   1   1   1	RTES DE SOCIO	OS, ACCIONISTAS,	PART?CIPES, FUNDA			H	2.00									i	i	00	İ
RESERVA LEGAL   604   +   5000.00   NIPORMACINA   RESERVA FACULTATIVA   605   +   0.00   COMPOSICI   NELACIONADA   PORCIPA DE LA COMPOSICI   NELECCIONADA   PORCIPA DE LA COMPOSICI   PORCIPA DEL LA COMPOSICI   PORCIPA DE LA COMPOSICI   POR	RECHOS REPRES				603	+	0.00	?CONTRIBUYENTE	DECLARANTE TIEN	E FINES DE LUCRO	Y ES ADMINISTRAD	OR U OPERADOR I	DE ZEC	E?		840		0.00	
RESERVAS  OTRAS	R					-											i		
RESERVA DE CAPITAL   606	R	RESERVA FACULT	ATIVA		605	+	0.00	CON EL DEBER DE INFORMAR LA						842		0.00	] ]		
ADMINISTRACIN   ADMINISTRACI	ERVAS							COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA											
ACCIONISTAS   APS	ll l	OTRAS			606	+	0.00	ADMINISTRACI?N   PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE   DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA							843		75.00		
RESERVA DE CAPITAL   607   +   0.00   UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa   844   0.00								(ANEXO DE ACCIONISTAS -											
RESERVA POR DONACIONES   608   +   0.00   SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844   845   1158357.98     OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI/N (PROCEDENTE DE LA APLICACI/N DE NOMBAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   609   +   0.00   TOTAL IMPUESTO CAUSADO   849   =   289589.50     SUPERAVIT POR REVALUACI/N DE INVERSIONES   610   +   0.00   (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   851   -   36281.51     CONTROL DE CONTABILIDAD - NEC)   611   +   4099.88   (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   852   =   253307.99     CONTROL DE CONTROL DE CONTROL DE CONTABILIDAD - NEC)   613   +   4099.88   (-) CRYDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   853   =   0.00     CONTROL DE CONTROL	  R	RESERVA DE CAP	ITAL		607	+	0.00	APS)   UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa							844		0.00	<u> </u> 	
RESULTADOS   CONTRIBUDAD - NEC   69   +   0.00   TOTAL IMPUESTO CAUSADO   849   =   289589.50	R	RESERVA POR DO	NACIONES	TDVA DOD		-								!	i		į		
RESULTADOS ACUMULADOS   SUPERZVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES   610   +   0.00   (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   851   -   36281.51	v	VALUACI?N (PROC	EDENTE DE LA APLIC	CACI?N DE	609	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 84						849	=	289589.50			
CUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	S	SUPER?VIT POR R	EVALUACI?N DE INVE	RSIONES		H	0.00							i	2024 54	i 			
ANTERIORES	SULTADOS È	ECUATORIANAS D	E CONTABILIDAD - NE	EC)	610	L <sup>+</sup>	U.UU							ახ∠ช1.51					
ANTERIORES   012   1   4093-80   15   477   17   18   18   18   18   18   18	ANTERIORES					+	4099.88	9.88 (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 852 = 253307.99						253307.99					
PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   613   4-7   9450.20   (+) SALUO DEL ANTIGIPO PENDIENTE DE PAGO   854   4-7   36281.51	ANTERIORES						4099.88	(=)CR?DITO TRIBU	TARIO GENERADO P	POR ANTICIPO (Aplica	a para Ejercicios Ante	riores al 2010)				853	=	0.00	
						+/-	9450.26	(+) SALDO DEL AN	TICIPO PENDIENTE I	DE PAGO						854	+	36281.51	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 614   + 805446.10 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 855 - 74290.13								(-) RETENCIONES I	EN LA FUENTE QUE	LE REALIZARON EN	EL EJERCICIO FISC	AL				855	Ė	74290.13	

	(-)P?RDIDA DEL E	IERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES F	OR DIVIDENDOS AN	TICIPADOS					856	JE	0.00
	SUPER?VIT DE	PROPIEDADES, PLAN	NTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES F	OR INGRESOS PROV	ENIENTES DEL EXT	ERIOR CON DEREC	CHO A CR?DITO TRIBUT.	ARIO		857	1-	0.00
	REVALUACI?N	ACTIVOS INTANGIBL			Ħ	0.00	(-) ANTICIPO DE IM	PUESTO A LA RENTA	PAGADO POR ESPE	CT?CULOS P?BLIC	COS			858	1-	0.00
	ACUMULADO	OTROS		618	=	0.00		TARIO DE A?OS ANTE						859	┪╴	0.00
	CANIANICIAC V DOI	RDIDAS ACUMULADAS	DOD	1010	쁜	0.00	(-) GITEBITO TITIBO	I AITIO DE ATOGANTE	THOTIES					1000	-	0.00
OTROS	INVERSIONES EN MEDIDOS A VALO OTRO RESULTADO	INSTRUMENTOS DE P. R RAZONABLE CON CA D INTEGRAL	ATRIMONIO AMBIOS EN	619	+/-	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA	GENERADO EN EL E	EJERCICIO FISCAL D	ECLARADO				860	-	0.00
RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	CONVERSI?N DE E 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	+/-	-3314.00	(-) EXONERACI?N Y	CR?DITO TRIBUTAR	IO POR LEYES ESPE	ECIALES			862	-	0.00	
	DE LOS INSTRUME	ENTOS DE COBERTUR LUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUES	TO A PAGAR						865	=	215299.37
	OTROS	ROS    623   +/-   0.00   SUBTOTAL SALDO A FAVOR												866	=	0.00
TOTAL PATRIMON	IIO			698	=	826582.36	(+) IMPUESTO A LA concepto de impuest	RENTA ?NICO (A par o ?nico)	ir del ejercicio 2015 re	egistre la sumatoria d	de los valores pagados me	nsualm	ente por	867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y I	PATRIMONIO			699	=	4166628.85	(-) CR?DITO TRIBUT informativa)	TARIO PARA LA LIQUI	DACI?N DEL IMPUES	STO A LA RENTA ?N	NICO (A partir del ejercicio	2015	asilla	868	-	0.00
(DISTRIBUIDOS) A	FAVOR DE TITULA	VIDENDOS DECLARAD RES DE DERECHOS EL EJERCICIO FISCAL	oos	624	=	640599.52	IMPUESTO A LA RE	NTA A PAGAR						869	=	215299.37
		i) A TITULARES DE DE EL EJERCICIO FISCAL	RECHOS	625	=	1433508.04	SALDO A FAVOR C	ONTRIBUYENTE						870	=	0.00
								ANTICIPO CALCULA	DO DDSVINA ASO S	IN EVONEDACIONE	CONI DEDA IAC			871	1	40215.10
							ANTICIPO DE				S NI REBAJAS				+	
							IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO	(-) EXONERACIONES		TICIPO				872	<u> </u>	0.00
							A?O	(+) OTROS CONCEP						873	+	0.00
								ANTICIPO DETERMI	NADO PR?XIMO A?C	9 874+875+876				879	=	40215.10
							ANTICIPO A	PRIMERA CUOTA						874	+	0.00
							PAGAR	SEGUNDA CUOTA						875	+	0.00
								SALDO A LIQUIDARS	SE EN DECLARACI?	N PR?XIMO A?O				876	+	40215.10
									PROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO				880	=	0.00
									ACTIVOS INTANGIE	BLES				881	=	0.00
									OTROS		882	1=	0.00			
							OTRO RESULTADO	GANANCIAS Y P?RE VALOR RAZONABLE		OOS A	883	=	0.00			
							INTEGRAL DEL PERIODO	GANANCIAS Y P?RE EXTRANJERO	IDAS POR LA CONV	OCIO EN EL	884	=	0.00			
							(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y P?RE	IDAS ACTUARIALES	3				885	=	0.00
								LA PARTE EFECTIVA UNA COBERTURA D			LOS INSTRUMENTOS DE	COBE	RTURA EN	886	=	0.00
								OTROS						887	1=	0.00
							GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO) I	POR IMPUESTO A LA	RENTA CORRIENT	TE			888	+/-	0.00
							POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) I						889	+/-	0.00
							PAGO PREVIO (Info	rmativo)						890	+	0.00
1								ACI?N AL PAGO (Par	a declaraciones suetit	utivas)				71000		11
							INTER?S			,				897	1	[0.00
							IMPUESTO							898	1	0.00
						10.07	MULTA							899		0.00
		GO (luego de imputaci?n	al pago en dec	aracio	nes s	sustitutivas)								11000		Volence on
TOTAL IMPUESTO														902	<u> </u>  +	215299.37
INTER?S POR MO	HA													903	<u> </u>	0.00
MULTA														904	<u> </u> +	0.00
TOTAL PAGADO														999	-	215299.37
		RIO, EFECTIVO U OTRA	AS FORMAS DE	PAG	)									905	USD	215299.37
MEDIANTE COMPI														906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS	S DE CR?DITO													907	USD	0.00
	OS DEL BANCO CEN													925	USD	0.00
DETALLE DE NOTA	AS DE CR?DITO CA	RTULARES					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	!							Resol No. 0.00			
909		USD 0.00	911	USD 0.00	913	3	USD 0.00	915		USD 0.00	917 USD 0.00	1919	USD 0.00	920		USD 0.00
DECLARO QUE LO	OS DATOS PROPOR						DEROS, POR LO QU	E ASUMO LA RESPOI	NSABILIDAD LEGAL	QUE DE ELLA SE D	ERIVEN (Art. 101 de la L.f					
		FIRMA	REPRESENTA	NTE L	EGA	L					FIRMA C	ONTAL	OOR			
NOMBRE:									NOMBRE:							
	C?dula de						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
198	Identidad o No. de Pasaporte	0.00							199	RUC No.	0917423279001					