DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO DE

SUPERINTENDENCIA DE

	MULARIO 101						SOCIEDADES	Y ESTABLEC	CIMIENTOS P	ERMA	NENTES								UMPANIAS, VALURES I SEGURUS
RESOLUCIÓN Nº 1	IAC-DGERCGC15	00003211																No.	115628663
100 IDENTIFICAC	ÓN DE LA DECLA	RACIÓN														No DE EC	DMIII AD	TO OUE	SUSTITUYE
102 AÑO		2015												104		NO. DE PC	KMULAK	10 QUE	30311101E
200 IDENTIFICAC	ÓN DEL SUJETO	PASIVO																	
201 RUC	099276952100	1			2	202 l	RAZÓN O DENOMINACIÓN ASOCIACION DE CHEFS D		GUAYAS					203 E	XPEDIENTE				
							OPERACIO		RELACIONADAS LOC	CALES Y/C	DEL EXTERIOR								
	OP	ERACIONES DE ACTIV	/O 003	+		0.00	S & S	OPERACIO	NES DE ACTIVO	008	+	0.00	Z W	OPERA	CIONES DE	ACTIVO	013	+	0.00
NADA	OP	ERACIONES DE PASIV	O 004	+		0.00	ADDAS ES, MENO MENES	OPERACIO	NES DE PASIVO	009	+	0.00	ADAS	OPERA	ACIONES DE	PASIVO	014	+	0.00
LACIO	OPI	ERACIONES DE INGRE	ESO 005	+		0.00	ACION ISCAL ISCAL REGÍI	OPERACIO	NES DE INGRESO	010	+	0.00	ACION IÍMEN ERIOR	OPERA	CIONES DE	INGRESO	015	+	0.00
FES RELACT	OP	ERACIONES DE GASTO	0 006	+		0.00	S REL/ SOS F CIONE IÓN Y S PRE	OPERACIO	NES DE GASTO	011	+	0.00	S REL/ S REG L EXTE	OPER/	ACIONES DE	GASTO	016	+	0.00
CON PART	OP SEF AD	ERACIONES DE REGAI RVICIOS TÉCNICOS, MINISTRATIVOS, DE	LÍAS,	+		0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIOI SERVICIOS ADMINISTR	NES DE REGALÍAS, S TÉCNICOS, RATIVOS, DE	012	+	0.00	CON PARTES RELACIONA OTROS REGÍMENE DEL EXTERIOR	OPERA SERVI ADMIN	ACIONES DE CIOS TÉCNI IISTRATIVO	REGALÍAS, ICOS, OS, DE	017	+	0.00
TOTAL OPERACIO		NSULTORÍA Y SIMILA	RES				0	CONSULTO	DRÍA Y SIMILARES				<u> </u>	CONS	JLTORÍA Y	SIMILARES	029	-	0.00
																	030	+-	
¿SUJETO PASIVO I	EXENTO DE APLIC	ACIÓN DEL RÉGIM	EN DE PRECIOS	DE TRANSFEI	RENCIA?												030		N/A
ESUJETO PASIVO I	EXENTO DE APLIC		EN DE PRECIOS SITUACIÓN FIN		KENCIA?						ESTADO DEL	RESULTADO :	INTEGRAL				030		19/6
¿SUJETO PASIVO E	XENTO DE APLIC				RENCIA?							RESULTADO :	INTEGRAL				030		LOR EXENTO / NO OBJETO
ACTIVOS CORRIEN			SITUACIÓN FIN		RENCIA?								INTEGRAL		TOTAL	INGRESOS	030		
	ITES	ESTADO DE	SITUACIÓN FIN		311	+	5.00		VENTAS NETAS	GRAVAD		INGRESOS	INTEGRAL	6001	TOTAL +	INGRESOS	0.00		ALOR EXENTO / NO OBJETO A efectos de la Conciliación
ACTIVOS CORRIEN	ITES	ESTADO DE	SITUACIÓN FIN			+ +	5.00 50.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		1	NGRESOS % DE IVA		6001	TOTAL + + +			(A	LOR EXENTO / NO OBJETO A efectos de la Conciliación Tributaria)
ACTIVOS CORRIEN	ITES LENTES AL EFECTIV	ESTADO DE	SITUACIÓN FIN ACTIVO	IANCIERA	311	+ + + +			PRESTACIONES	GRAVAD	AS CON TARIFA 12'	MGRESOS M DE IVA DE IVA O EXI			+ + + +		0.00	6002	LLOR EXENTO / NO OBJETO Lefectos de la Conciliación Tributaria) + 0.00
ACTIVOS CORRIEN	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	/O RELACIONADAS NO	SITUACIÓN FIN ACTIVO	IANCIERA	311 312	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	50.00		LOCALES DE BIENES	GRAVAD	AS CON TARIFA 12'	% DE IVA DE IVA O EXI DE IVA	ENTAS DE IVA	6003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +		0.00	6002 6004	ALOR EXENTO / NO OBJETO A efectos de la Conciliación Tributaria) + 0.00 + 0.00
ACTIVOS CORRIEN	LENTES AL EFECTIV	/O RELACIONADAS NO RELACIONADAS	ACTIVO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR	RANCIERA	311 312 313	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	50.00	INGRESOS DE	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVAD	AS CON TARIFA 12' AS CON TARIFA 0% AS CON TARIFA 0% AS CON TARIFA 0%	% DE IVA DE IVA O EXI DE IVA	ENTAS DE IVA	6003	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +		0.00 742.00 0.00	6002 6004 6006	LOR EXENTO / NO OBJETO
ACTIVOS CORRIEN EFECTIVO Y EQUIVA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADAS NO RELACIONADAS (-) DETERIORO AC CUENTAS Y DOCUM COMERCIALES POR (PROVISIONES PAR	ACTIVO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR UMULADO DEL VMENTOS POR COB R R INCOBRABILIDA AA CRÉDITOS INC.	ALOR DE SRAR	311 312 313 314	+ + + + + -	50.00 0.00 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE	GRAVAD GRAVAD GRAVAD	AS CON TARIFA 12' AS CON TARIFA 0% AS CON TARIFA 0% ES	% DE IVA DE IVA O EXI DE IVA	ENTAS DE IVA	6003 6005 6007	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +		0.00 742.00 0.00	6002 6004 6006 6008	LLOR EXENTO / NO OBJETO efectos de la Conciliación Tributaria) +
ACTIVOS CORRIEN EFECTIVO Y EQUIVA CUENTAS Y	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	PARTICIPES PARTICIPES PARTICIPES PARTICIPES PARTICIPES	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR UMULADO DEL VA MENTOS POR COB RA CRÉDITOS INC SOCIOS, SOCIOS, SOCIOS, LOCALES	ALOR DE BRARD DO COBRABLES)	311 312 313 314 315	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	50.00 0.00 0.00 0.00	ACTIVIDADES	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS EXPORTACIONES	GRAVAD GRAVAD DE BIEN DE SERV	AS CON TARIFA 12' AS CON TARIFA 0% AS CON TARIFA 12' AS CON TARIFA 0% ES	% DE IVA 6 DE IVA O EXI % DE IVA O EXI	ENTAS DE IVA	6003 6005 6007 6009	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +		0.00 742.00 0.00 0.00	6002 6004 6006 6008 6010	LLOR EXENTO / NO OBJETO efectos de la Conciliación Tributaria) +
ACTIVOS CORRIEN EFECTIVO Y EQUIVA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	/O RELACIONADAS NO RELACIONADAS (-) DETERIORO AC CUENTAS Y DOCUI COMERCIALES POI (PROVISIONES PAI A ACCIONISTAS, \$	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR UMULADO DEL VA MENTOS POR COS RI NICOBRABILIDA RA CRÉDITOS INC SOCIOS, OTROS RECHOS	ALOR DE BRARD DO COBRABLES)	311 312 313 314 315 316	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	50.00 0.00 0.00 0.00	ACTIVIDADES	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS EXPORTACIONES NETAS	GRAVAD GRAVAD GRAVAD DE BIEN DE SERV	AS CON TARIFA 12: AS CON TARIFA 0% AS CON TARIFA 0% ES LICIOS DS DE CONSTRUCC	% DE IVA 6 DE IVA O EXI % DE IVA O EXI 6 DE IVA O EXI	ENTAS DE IVA	6003 6005 6007 6009	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +		0.00 742.00 0.00 0.00 0.00	6002 6004 6006 6008 6010	Color
ACTIVOS CORRIEN EFECTIVO Y EQUIVA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	PRELACIONADAS NO RELACIONADAS (-) DETERIORO AC CUENTAS Y DOCUI COMERCIALES POR (PROVISIONES PAR A ACCIONISTAS, S PARTÍCIPES BENEFICIARIOS U TITULARES DE DE Y REPRESENTATIV CAPITAL DIVIDENDOS POR	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR UMULADO DEL VA MENTOS POR COS SOCIOS, OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS DEL EXTERIOR DEL EXTERIO	ALOR DE SRAR DO COBRABLES)	311 312 313 314 315 316	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	50.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ACTIVIDADES	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS EXPORTACIONES NETAS POR PRESTACIÓN D OBTENIDOS BAJO LI	GRAVAD GRAVAD GRAVAD DE BIEN DE SERV E SERVICIO	AS CON TARIFA 12: AS CON TARIFA 0% AS CON TARIFA 0% ES ICIOS DS DE CONSTRUCC	% DE IVA 6 DE IVA O EXI % DE IVA O EXI 16 DE IVA O EXI 16 DE IVA O EXI 16 DE IVA O EXI	ENTAS DE IVA	6003 6005 6007 6009 6011	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +		0.00 742.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6002 6004 6006 6008 6010 6012	CLOR EXENTO / NO OBJETO Sefectos de la Conciliación Tributaria) +
ACTIVOS CORRIEN EFECTIVO Y EQUIVA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADAS (-) DETERIORO AC CUENTAS Y DOCUSIONES PAR A ACCIONISTAS, S PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE DE REPRESENTATIV CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR UMULADO DEL VA MENTOS POR COS SOCIOS, OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS DEL EXTERIOR DEL EXTERIO	ALOR DE GRAR DO COBRABLES) ES ETERIOR	311 312 313 314 315 316 317	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ACTIVIDADES	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS EXPORTACIONES NETAS POR PRESTACIÓN D OBTENIDOS BAJO L AGENCIA) OBTENIDOS POR AR POR REGALÍAS Y	GRAVAD GRAVAD DE BIEN DE SERV E SERVICIO A MODALIO	AS CON TARIFA 12: AS CON TARIFA 0% AS CON TARIFA 0% ES ICIOS DS DE CONSTRUCC	% DE IVA 6 DE IVA O EXI % DE IVA O EXI 6 DE IVA O EXI 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	ENTAS DE IVA ENTAS DE IVA S (RELACIONES DE	6003 6005 6007 6009 6011 6013	+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +		0.00 7742.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6002 6004 6006 6008 6010 6012 6014	Column



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009048710	871245789151	12/04/2016	1

		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		POR	PROCEDENTES DE ECUADOR	SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN	6023	+	0.00	6024	+	0.00
CUENTAS Y	OTRAS CUENTAS Y	OTRAS NO	LOCALES	323	+	0.00		DIVIDENDOS		SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN	6025	+	0.00	6026	+	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NE	TAS POR MEDICIONE	S DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00	6028	+	0.00
CORRIENTES	CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y	J IMULADO DEL VALOR DE DOCUMENTOS POR COBRAR AD (PROVISIONES PARA ABLES)	325	-	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	ADO	•	326	+	0.00		GANANCIAS NI RAZONABLE	ETAS POR MEDICIÓN	DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6132	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	FÍNANCIEROS COR		R DE OTROS ACTIVOS COSTO AMORTIZADO RABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NI	ETAS POR DIFERENCIA	AS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	A VALOR RAZONAB	LE		328	+	0.00		UTILIDAD EN \	/ENTA DE PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
PORCIÓN CORRIENT	E DE ARRENDAMIEN	TOS FINANCIEROS PO	OR COBRAR	329	+	0.00		UTILIDAD EN I	a enajenación de i	DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADI CONTRATOS DE CON		IENTES POR EL TRA	BAJO EJECUTADO EN	330	+	0.00		INGRESOS DEN		ENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS	6039	+	0.00	6040	+	0.00
		RIO A FAVOR DEL SU	IJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00			DE ACTIVOS FINAN CRÉDITOS INCOBR	CIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA ABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
ACTIVOS POR	CRÉDITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	IJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00
IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTA A LA RENTA)	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (IMPUESTO	333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CO	DRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	OTROS			334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓ	GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	MERCADERÍAS EN	TRÁNSITO		335	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES	DE PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	INVENTARIO DE MA	ATERIA PRIMA (NO P	ARA LA CONSTRUCCIÓN)	336	+	0.00		DE DETERIOR EN EL VALOR		IGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
		RODUCTOS EN PROCE S EN CONSTRUCCIÓN		337	+	0.00		LIV LL VALOR	DE PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
		ROD. TERM. Y MERCA AS/INMUEBLES TER	ID. EN ALMACÉN MINADOS PARA LA VENTA)	338	+	0.00	OTDOC INCDESOS		DE ACTIVOS DE EX MINERALES	PLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS	6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIOS		JMINISTROS, HERRAI PARA LA CONSTRUCC	MIENTAS, REPUESTOS Y IÓN)	339	+	0.00	OTROS INGRESOS		DE INVERSIONES N	IO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE MA LA CONSTRUCCIÓN		NISTROS Y MATERIALES PARA	340	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE OF VENTA	Bras/Inmuebles en	CONSTRUCCIÓN PARA LA	341	+	0.00			POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE O	BRAS/INMUEBLES TE	RMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00			POR DESMANTELAI	MIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	(-) DETERIORO ACI AJUSTE AL VALOR I		R DE INVENTARIOS POR	343	-	0.00			POR CONTRATOS O	NEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO			344	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR		ACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
MANTENIDOS PARA LA VENTA		UMULADO DEL VALOI TENIDOS PARA LA VE		345	-	0.00		REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
		A COSTO		346	+	0.00		PROVISIONES	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		IMULADO DEL VALOR DE OS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00			POR PASIVOS CON NEGOCIOS	FINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE	6073	+	0.00	6074	+	0.00
ACTIVOS		A VALOR RAZONABL VENTA	LE MENOS LOS COSTOS DE	348	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00
BIOLÓGICOS		A COSTO		349	+	0.00			CIAS NETAS POR	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	ANIMALES VIVOS		IMULADO DEL VALOR DE OS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00			ES DE PASIVOS POR A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
		A VALOR RAZONABL VENTA	LE MENOS LOS COSTOS DE	351	+	0.00			NTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y PU	BLICIDAD PREPAGAD	DA	352	+	0.00		(PARA USO D	NES Y APORTACIONES E INSTITUCIONES DE	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00			RIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
(PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGUR	o pagadas por ant	TCIPADO	354	+	0.00		POR REEMBOLSOS	POR LUCRO CESAN	TE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
	OTROS			355	+	0.00		DE SEGUROS	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009048710	871245789151	12/04/2016	2

OTROS ACTIVOS COR	RRIENTES		356	+	0.00	OTDOC INCDESOS	PROVENIENTE	ES DEL EXTI	ERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CO	ORRIENTES		359	=	55.00	OTROS INGRESOS	OTROS					6093	+	0.00	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORR	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIO										LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00			AR	RENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	TERRENOS		361	+	0.00				MERCANTIL	NO	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				RANSACCIÓN COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	BARCAZÁS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			- H	BANCARIAS, IONORARIOS, ASAS, ENTRE	NO	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	384.00				OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	INSTALACIONES y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		INGRESO)S		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	INGRESOS	FINANCIER	IN.	ITERESES CON ISTITUCIONES	KLLACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	(AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	FINANCIEROS Y OTROS NO			FINANCIERAS	NO	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO) Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00	OPERACIONALES				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	149.40					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
PROPIEDADES,	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00			DE	INTERESES /ENGADOS CON	REACTONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRA	NSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00				TERCEROS	NO	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		TERRENOS	374	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			CON			POR ACUERDOS QUE ANSACCIÓN FINANCIERA O	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00		OTROS					6129	+	0.00	6130	+	0.00
	DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00					NES EN ASOCIADA R PATRIMONIAL P	S Y NEGOCIOS CONJUNTOS ROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00		OTROS				,	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS P	ROCEDENTES [DE ACTIVID	ADES DISCONTIN	IUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00
		OTROS	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS						6999	=	742.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANT	A Y EQUIPO	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PI	ROPIEDADES, P	PLANTA Y E	QUIPO (INFORMA	TIVO)		6140	=	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	53.34	INGRESOS POR REEM	IBOLSO COMO	INTERMEDI	ARIO (INFORMA	TVO)		6141	=	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLAR (INFORMATIVO)	RADOS (DISTRI	IBUIDOS) A	FAVOR DEL CON	ribuyente en el	EJERCICIO FISCAL	6142	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO PLANTA Y EQUIPO	DEL VALOR DE PROPIEDADES,	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRAI	DOS (RECAUDA	ADOS) POR I	EL CONTRIBUYE	NTE EN EL EJERCIO	CIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DE	RECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	ORGANIZACIONES		LA LEY DE	UTILIDADES (I	NFORMATIVO)		6144	=	0.00	pc	orción	nna "Valor exento" registre la del monto declarado en la
	MARCAS, PATENTES, LICENCI	AS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	ECONOMÍA PO (INFO	PULAR Y SOLIC DRMATIVO)	DARIA	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00			"total ingresos" considerada nta de Impuesto a la Renta.
ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y MEJORAS E ARRENDAMIENTO OPERATIVO	EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE D	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACT	TURADO SERV SIMII	VICIOS VENI ILARES (INF	DIDOS BAJO LA M DRMATIVO)	RES BRUTOS DE LO IODALIDAD DE CO	MISIONES O	6146	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE	CONCESIÓN	388	+	0.00	SIMILARES (RELACIO AGENCIA) (INFORM	IATIVO) Y SIN SERV	MILARES SO	Bre los valore Didos bajo la M	E A LAS COMISION S BRUTOS DE LOS ODALIDAD DE CO		6147	=	0.00			
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADO HABITUALES DE TRA	OS POR COMPA	AÑÍAS DE TI		RNACIONAL POR S	SUS OPERACIONES	6148	=	0.00			



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009048710	871245789151	12/04/2016	3

ACTIVOS	(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00		ADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGO ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO		CIARI	IOS DONDE EL	6149	=	0.00	ро	orción	mna "Valor exento" registre la del monto declarado en la
INTANGIBLES	(-) DETERIORO A	CUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS NO OB	JETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00			"total ingresos" considerada enta de Impuesto a la Renta.
		A COSTO	392	+	0.00					COSTOS Y GASTOS						
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00					соѕто		(GASTO	(A e	V.	ALOR NO DEDUCIBLE de la Conciliación Tributaria)
PROPIEDADES DE	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
INVERSIÓN	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	108.29				7006	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(-) DETERIORO A INVERSIÓN	CUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE	397	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
		A COSTO	398	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	COSTO DE	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+	0.00
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	VENTAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00
ACTIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
BIOLÓGICOS		A COSTO	402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
	ANIMALES VIVO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
	ANIMALES VIVO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
	TANGIBLES		406	+	0.00		(+ / -) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y	INTANGIBLES		407	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00
EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓ EXPLORACIÓN Y	N / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EVALUACIÓN	408	-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
	(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EVALUACIÓN	409	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
		соѕто	410	+	0.00	GASTOS POR	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
	SUBSIDIARIAS	NUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	(COSTO	412	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
INVERSIONES NO	ASOCIADAS	NUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
CORRIENTES	(COSTO	414	+	0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	COMMINION	NUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE	7064	+	53.34	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		OS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN JE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI UNTOS	416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
	(-) DETERIORO A CORRIENTES	CUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO	417	-	0.00	DE RECIPCIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOO POR COBRAR CO NO CORRIE	MERCIALES RELACIONADAS LOCALES	418	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
DOCUMENTOS POR	POR COBRAR CO	MERCIALES RELACIONADAS LOCALES	418	+	0.00		EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009048710	871245789151	12/04/2016	4

		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
			LOCALES	420	+	0.00			PROPIEDADES DE	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	INVERSIÓN ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULAI CUENTAS Y DOCUMENTOS COMERCIALES POR INCOE (PROVISIONES PARA CRÉI	5 POR COBRAR BRABILIDAD	422	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOC	CIOS, LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓG	GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO		PARTÍCIPES, BENEFICIA OTROS TITULARES DE DI REPRESENTATIVOS DE (ERECHOS DEL	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIO	ONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
CORRIENTES			LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HISTÓR INTANGIBLES	ICO DE ACTIVOS	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HISTÓR EXPLORACIÓN Y EVA MINERALES	ICO DE ACTIVOS PARA ALUACIÓN DE RECURSOS	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	CORRIENTES		LOCALES	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULAI OTRAS CUENTAS Y DOCUI POR INCOBRABILIDAD (PF CRÉDITOS INCOBRABLES)	MENTOS POR COBRAR ROVISIONES PARA	429	-	0.00		REVALUACIONES	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	ADO		430	+	0.00		OTRAS AMORTIZACI	ONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	FINANCIEROS NO	JMULADO DEL VALOR DE (CORRIENTES MEDIDOS A C LA CRÉDITOS INCOBRABLES	OSTO AMORTIZADO	431	-	0.00		DE ACTIVOS FINANC CRÉDITOS INCOBRA	CIEROS (PROVISIONES PARA BLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONAB	LE		432	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRI	ENTE DE ARRENDAM	IENTOS FINANCIEROS POR	COBRAR	433	+	0.00		DE ACTIVOS NO COR PARA LA VENTA	RRIENTES MANTENIDOS				7119	+	0.00	7120	+	0.00
	POR DIFERENCIAS			434	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS	DE ACTIVOS BIOLÓG	GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
ACTIVOS POR	POR PÉRDIDAS TRI PERIODOS SIGUIEI	,		435	+	0.00	POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, P	LANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRÉDITOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A F PASIVO (ISD)		436	+	0.00	EN EE VALOR	DE ACTIVOS INTANO	GIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A F PASIVO (IMPUESTO A LA I		437	+	0.00		DE PROPIEDADES DI					7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS		438	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXP DE RECURSOS MINE	LORACIÓN Y EVALUACIÓN RALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO	CORRIENTES			439	+	0.00		DE INVERSIONES NO	CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS N	O CORRIENTES			449	=	480.06		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIV	0			499	=	535.06		POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
		DOS POR REEXPRESIONES DE PROPIEDADES, PLANTA		460	=	0.00		POR DESMANTELAM	IENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	REEXPRESIONES O	ACUMULADA DE LOS AJUS REVALUACIONES DE OTRA NTA Y EQUIPO (INFORMAT	S PARTIDAS DE	461	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ON	NEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00
		DOS POR REEXPRESIONES BLES (INFORMATIVO)	O REVALUACIONES DE	462	=	0.00		POR REESTRUCTURA	ACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009048710	871245789151	12/04/2016	5

			OS AJUSTES ACUMULADOS POR DE ACTIVOS INTANGIBLES	463		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00
	AJUSTES ACUMULA PROPIEDADES DE 1	ADOS POR REEXPRI	ESIONES O REVALUACIONES DE RMATIVO)	464	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN	ACUMULADA DE LO REVALUACIONES	OS AJUSTES ACUMULADOS POR DE PROPIEDADES DE	465	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS		Ploración y Eval	esiones o revaluaciones de Luación de recursos	466	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
(INFORMATIVO)	ACUMULADO POR I	REEXPRESIONES O	CUMULADA DEL AJUSTES REVALUACIONES DE ACTIVOS DE RECURSOS MINERALES	467	=	0.00	PÉRDIDA EN	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	TOTAL DE LAS REI PRODUCTO DE VAL CÁLCULO DEL ANT. (INFORMATIVO)	ORACIONES FINAL	TROS AJUSTES POSITIVOS NCIERAS EXCLUIDOS DEL OS LOS ACTIVOS	468	=	0.00	VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	POR REVALUACION	nes y otros ajus 5 financieras exc	DA DEL AJUSTE ACUMULADO STES NEGATIVOS PRODUCTO CLUIDOS DEL CÁLCULO DEL IS (INFORMATIVO)	469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00
	TOTAL COSTO DE ACTIVIDADES AGR O REEXPRESIONES	OPECUARIAS (EXC	QUE SE DESARROLLAN LUYENDO SUS REVALUACIONES	470	=	0.00		TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL			COSTO DE TERRENOS EN ADES AGROPECUARIAS	471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00
CÁLCULO DEL ANTICIPO	PROYECTOS INMO	BILIARIOS PARA LA	QUE SE DESARROLLAN A VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL O REEXPRESIONES)	472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00
		LAN PROYECTOS I	COSTO DE TERRENOS EN LOS NMOBILIARIOS PARA LA DRMATIVO)	473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00
	ESULTADOS) POR AC	CUERDOS QUÈ CON	JROS INGRESOS FINANCIEROS ISTITUYEN EFECTIVAMENTE DRMATIVO)	474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOM FIDUCIARIOS DOND (INFORMATIVO)			SOS MERCANTILES O ENCARGOS NTE O APORTANTE	475	=	0.00	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDO GENERADAS EN EL F	OS POR EL VALOR DE PERÍODO ANTERIOR	E LAS UTILIDADES AL DECLARADO (IN	REINVERTIDAS IFORMATIVO)	476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIEN	NTES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		DEL ACTORIA	LOCALES	511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
CHENTAC	POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	NO	LOCALES	513	+	16.25		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	32.98	7209	+	0.00	7210	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
- MONIC CONTREINTES	OTRAS CUENTAS Y	PARTÍCIPES, B	TAS, SOCIOS, ENEFICIARIOS U	515	+	0.00		SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	DOCUMENTOS POR PAGAR	REPRESENTATI	LES DE DERECHOS VOS DE CAPITAL DEL EXTERIOR	516	+	0.00		POR NO LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
	CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		FINANCIERAS) RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009048710	871245789151	12/04/2016	6

		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		OPERACIO	INES DE		_OCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	OTDAC CHENTAC	OTRAS	LOCALES	519	+	0.00		REGAL SERVI	10)		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00		TÉCNI ADMINISTE	ATIVOS,		_OCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
PAGAR CORRIENTES	CORRIENTES	OTRAS NO	LOCALES	521	+	0.00		DE CONSU Y SIMIL		NO CIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS GASTOS	INSTALAC			7235	+	0.00	7236	+	356.58	7237	+	0.00	
		LOCALES	ļ.	523	+	0.00	0.0100	IVA QUE S	E CARGA AL CO	OSTO O GAST	TO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		524	+	0.00		SERVICIO:	S PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
FINANCIERAS - CORRIENTES	NO	LOCALES		525	+	0.00		PÉRDIDAS	POR SINIESTR	.OS					7245	+	0.00	7246	+	0.00
CONTRACTOR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526	+	0.00		OTROS				7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00					LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE	DE OBLIGACIONES	S EMITIDAS		528	+	0.00			ARRENDAMIENTO	RELACIONADA	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS	A COSTO AMORTIZ	ZADO		529	+	0.00			MERCANTIL	NO	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00
FINANCIEROS	A VALOR RAZONAE	BLE		530	+	0.00				RELACIONADA	DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE	DE ARRENDAMIEN	TOS FINANCIEROS	POR PAGAR	531	+	0.00			COSTOS DE		LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADE CONTRATOS DE CONS		NTES POR EL TRAE	BAJO EJECUTADO EN	532	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES	RELACIONADA	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00
	LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	0.00			BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00	
	PARTICIPACIÓN TE	CIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	0.00			OTROS)	RELACIONADA	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR	OBLIGACIONES CO	N EL IESS		535	+	0.00					LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRO	ONAL		536	+	0.00			INTERESES CON	RELACIONADA	DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00
	OTROS PASIVOS C	ORRIENTES POR B	ENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00
	POR GARANTÍAS			538	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			RELACIONADA	DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTELA	MIENTO		539	+	0.00	Y OTROS NO OPERACIONALES				LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS (ONEROSOS		540	+	0.00			INTERESES	RELACIONADA	DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR REESTRUCTUI	RACIONES DE NEG	OCIOS	541	+	0.00			PAGADOS A TERCEROS	NO	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00
PROVISIONES	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES		542	+	0.00				RELACIONADA	DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00
CORRIENTES	POR LITIGIOS			543	+	0.00			REVERSIONES PROVISIONES RECONOCIDA PRESENTE	QUE FUERO	N				7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CON NEGOCIOS	TINGENTES ASUMI	idos en una combinación de	544	+	0.00			INTERESES IMPL ACUERDOS QUE EFECTIVAMENTE FINANCIERA O PA	CONSTITUYEN UNA TRANSACO					7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS			545	+	0.00			OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	+	0.00		ASOCIADA MÉTODO I	POR MEDICIÓ S Y NEGOCIOS DE LA PARTICIF IJAL PROPORCI	CONJUNTOS PACIÓN (VAL	S AL				7308	+	0.00	7309	+	0.00
DIFERIDOS	SUBVENCIONES DE	EL GOBIERNO		547	+	0.00		OTROS							7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTRAS			548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS DISCONTINUADA		TES DE ACTIVII	DADES					7314	+	0.00	7315	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009048710	871245789151	12/04/2016	7

OTROS PASIVOS	TRANSFERENCIAS CASA	MATRIZ Y SUCURSA	LES (del exte	erior)	549	+	0.00							
CORRIENTES	OTROS				550	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991 =	194.61			
TOTAL PASIVOS CO	ORRIENTES				551	=	16.25							
PASIVOS NO CORR	RIENTES													
	CUENTAS Y	RELACIONADAS L	OCALES		553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	= 356.58	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	С	EL EXTERIO)R	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	= 551.19	"gasto" considerada como no deducible para el cálculo del
	NO CORRIENTES	NO _	OCALES		555	+	0.00	TOTAL COSTOS I GASTOS					551.19	Impuesto a la Renta.
		RELACIONADAS [EL EXTERIO	R	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	= 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO		A ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, BENE U OTROS TITUL	FICIARIOS	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBI	DLSANTE (INFORMATIVO)			7902	0.00	
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	DERECHOS REPRES DE CAPIT.	ENTATIVOS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERN	EDIARIO (INFORMATIVO)			7903	0.00	
	PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIO	ONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE F (INFORMATIVO)	EALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIA	AL PARA EL CONTR	IBUYENTE	7904	=	
		UTRAS RELACI	UNADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					= 0.00	
		OTRAS N	10	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO	OBJETO DE IMPUESTO A LA RI	IMPUESTO A LA RENTA		7906	= 0.00	
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR				562	+	0.00		CONCIL	LIACIÓN TRIBUT	ARIA			
	RELACIONADAS	LOCALES			563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	= 190.81	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			564	+	0.00	OTICIDAD DEL EJERCICIO				801	190.81	
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES			565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	= 0.00	
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			566	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO				802	0.00	
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00		(-) INGRESOS POR MEDICION RAZONABLE MENOS COSTOS I		DLÓGICOS AL VALOR	096	- 0.00	
PORCIÓN NO CORRIE	ENTE DE OBLIGACIONES	EMITIDAS			568	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GAS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZOI	STOS POR MEDICIO NABLE MENOS COS	ONES DE ACTIVOS TOS DE VENTA	097	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00		(=) BASE DE CÁLCULO DE PAF	rticipación a tr	ABAJADORES	098	= 190.81	
CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00		DIFERE	ENCIAS PERMANE	NTES			
PORCIÓN NO CORRIE	ENTE DE ARRENDAMIENT	OS FINANCIEROS PO	R PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	- 0.00	
PASIVO POR IMPUES	TO A LA RENTA DIFERIDO	0			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS (Valor patrimonial proporcional)	POR MÉTODO DE PARTICIPAC	CIÓN (car	npos 6024+6026+6132)	804	- 0.00	
PASIVOS NO	JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRE	SOS NO OBJETO DE IMPUESTO	A LA RENTA		805	- 0.00	
CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	DESAHUCIO				574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+ 0.00	
EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CO	PRRIENTES POR BENE	FICIOS A EM	1PLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXT				807	+ 0.00	
	POR GARANTÍAS				576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+ 0.00			
	POR DESMANTELAMIEN	то			577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO	TRIBUIBLE A INGRESOS A LA RENTA	{(804*15%)	Fórmula + [(805-808)*15%]}	809	+ 0.00	
PROVISIONES NO	POR CONTRATOS ONER	OSOS			578	+	0.00					810	- 0.00	
CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIO	ONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFI	RENCIA			811	+ 0.00	
	POR REEMBOLSOS A CL	IENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A				812	- 0.00	
	POR LITIGIOS				581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES II RENTA ÚNICO	ICURRIDOS PARA GENERAR IN	NGRESOS SUJETOS	A IMPUESTO A LA	813	+ 0.00	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009048710	871245789151	12/04/2016	8

PROVISIONES NO	POR PASIVOS CONTING NEGOCIOS	entes asumidos en una combinación de	582	+	0.00	GENERA	CIÓN / REVERSIÓN DE DIFE	RENCI	S TEMPO	PRARIAS (IMPUESTOS	DIFERI	DOS)	
CORRIENTES	OTRAS		583	+	0.00				GEI	NERACIÓN			REVERSIÓN
	ANTICIPOS DE CLIENTE	S	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INV	/ENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS	SUBVENCIONES DEL GO	BIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTR	RATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	-	0.0
DIFERIDOS	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMAN	ITELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.0
OTROS PASIVOS NO	TRANSFERENCIAS CASA	MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PRO	PIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.0
CORRIENTES	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE C DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y 1		822	+	0.00	823	-	0.0
OTAL PASIVOS N	O CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CO PARA LA VENTA		824	+	0.00	825	-	0.0
OTAL DEL PASIVO	0		599	=	16.25	POR MEDICIONES DE INGRES	SOS	826	-	0.00	827	+	0.
L ESTADO DE RESU		GADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA) (INFORMATIVO)	591	=	0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS AL	DAS, COSTOS Y GASTOS	828	+	0.00	829	-	0.0
		RCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS ITE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARI	IAS DE AÑOS ANTERIORES				831	-	0.0
ATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARI	IAS	832	+/-	0.00	833	+/-	0.0
APITAL SUSCRITO	Y/O ASIGNADO		601	+	328.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	190.8
) CAP.SUSC. NO PA	GADO, ACCIONES EN TE	SORERÍA	602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EI	N PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	0.0
PORTES DE SOCIOS ENEFICIARIOS U O JTURA CAPITALIZA	TROS TITULARES DE DER	PES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, ECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA	603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIEN	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						N
	RESERVA LEGAL 604 + 0.00						¿CUMPLE EL DEBER DE INFOR SOCIETARIA?	MAR SO	BRE LA CC	OMPOSICIÓN	841	П	
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	Información relacionada con el Deber de Informar la	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓ (dentro de los plazos estableci		TARIA NO	INFORMADA	842	H	0.0
RESERVAS	OTRAS		606	+	0.00	COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓ PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	N SOCIE			843		0.0
	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZ	AR	Sujeta	e a reducción de la tarifa	844		0.0	
	RESERVA POR DONACIO	INES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				835-844	845	П	190.8
		ÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE S DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	41.9
	SUPERÁVIT POR REVAL	JACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA S ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESI	PONDIENTE AL EJERCICIO FISC	AL DECL	ARADO		851	-	0.0
RESULTADOS ACUMULADOS		AS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	MAYOR AL ANTICIPO DETERMI	NADO			852	=	41.9
ACOMODADOS	(-) PÉRDIDAS ACUMULA	DAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO	POR ANTICIPO (Aplica para Eje	rcicios A	nteriores a	ıl 2010)	853	=	0.0
	RESULTADOS ACUMULA DE LAS NIIF	DOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE	DE PAGO				854	+	0.0
	UTILIDAD DEL EJERCIC	10	614	+	190.81	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE	IO FISC	AL		855	-	0.0	
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCI										856	-	0.
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PRO	OVENIENTES DEL EXTERIOR COI	N DEREC	HO A CRÉ	DITO TRIBUTARIO	857	-	0.0
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA REN	TA PAGADO POR ESPECTÁCULO	S PÚBLI	cos		858	-	0.0
TROS RESULTADOS	ACUMULADO S	OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS AN	NTERIORES				859	-	0.
INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y PÉRDIDA INSTRUMENTOS DE PAT	5 ACUMULADAS POR INVERSIONES EN RIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE) RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE	GENERADO EN EL EJERCICIO	FISCAL I	DECLARAD	0	860	-	0.
		S ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	DIVISAS	GENERADO EN EJERCICIOS FI	SCALES	ANTERIOR	RES	861	1-	0.



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009048710	871245789151	12/04/2016	9

,			1	, ,					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALE		521 +/	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDI	TO TRIBUTARIO POR LEYES E	ESPECIALES	862	-	0.00
OTROS RESULTADOS LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCI INTEGRALES ACUMULADOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN L EFECTIVO		522 +/	- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A	PAGAR		865	=	41.98
OTROS	6	523 +/	- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				=	0.00
TOTAL PATRIMONIO	6	598 =	518.81	(+) IMPUESTO A LA RENTA mensualmente por concepto		2015 registre la sumatoria de los valores pagados	867	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6	599 =	535.06		PARA LA LIQUIDACIÓN DEL I	MPUESTO A LA RENTA ÚNICO	868	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE T. REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (ITULARES DE DERECHOS INFORMATIVO) 6	524 =	0.00	IMPUESTO A LA RENTA	A PAGAR		869	=	41.98
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DE DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DECLIOC DEDDECENTATIVOS	525 =	0.00	SALDO A FAVOR CONTRI	IBUYENTE		870	=	0.00
	•	•	-		ANTICIPO CALCULADO PRÓ	ximo año sin exoneraciones ni rebajas	871	+	7.25
				ANTICIPO DE IMPUESTO A	(-) EXONERACIONES Y REBA	AJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
				LA RENTA PRÓXIMO AÑO	(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO 1 874+875+876	PRÓXIMO AÑO	879	=	7.25
					PRIMERA CUOTA		874	+	3.62
				ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	3.62
					SALDO A LIQUIDARSE EN D	ECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
					GANANCIAS Y PÉRIDADAS POR REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	881	-	0.00
						OTROS	882	=	0.00
				OTRO RESULTADO	GANANCIAS Y PÉRDIDAS PO MEDIDOS A VALOR RAZONA	DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO ABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
				INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		or la conversión de estados financieros de un	884	-	0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS AC		885	=	0.00
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE RTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00
					OTROS		887	=	0.00
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA	GASTO (INGRESO) POR IMP	UESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00
				DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMP	UESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00
				PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
					DETALLE DE	IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		_	
				INTERÉS			897		0.00
				IMPUESTO			898		0.00
				MULTA			899		0.00
/ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de impu	itación al pago en declaraciones su	ustitutiv	as)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						869-898	902	+	41.98
INTERÉS POR MORA							903	+	0.00
INTERES FOR PION									
MULTA							904	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009048710	871245789151	12/04/2016	10

MEDIANTE CHEQUE,	DÉBITO BANCARIO, EFECT	IVO U OTRAS FO	ORMAS DE PAGO													905	US	SD 4	41.98
MEDIANTE COMPENS	SACIONES															906	US	SD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE	E CRÉDITO															907	USI	SD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS	DEL BANCO CENTRAL (TBC)														925	USI	SD	0.00
	DETALLE	DE NOTAS DE	CRÉDITO CARTUL	ARES			DETA	LLE DE NOT	TAS DE CRÉDITO			DETALLE DE	COMPENS	ACIO	ONES	ΤÍΊ	rulos	S DEL BANCO CENTR	RAL
908 N/C No	910	N/C No		912	N/C No			DESMATER	IALIZADAS	916	Resol No		918	8 F	Resol No.			(TBC)	
909 USD	0.00 911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD		0.00 919	9	USD 0.0	0 920	US	SD	0.00
DECLARO QUE LOS D	DATOS PROPORCIONADOS E	EN ESTE DOCUM	MENTO SON EXACTOS	Y VERD	ADEROS, POR L	.O QUE ASUMO LA RE	SPONSA	BILIDAD LEG	GAL QUE DE ELLA SE	DERIVEN	I (Art. 101	de la L.R.T.I.)							



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009048710	871245789151	12/04/2016	11