

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO DE **SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

116007720

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC15-0000321: 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 2015 104 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 201 RUC 1792139783001 202 203 EXPEDIENTE ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE PIÑA ASOPIÑA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR OPERACIONES DE ACTIVO 003 0.00 OPERACIONES DE ACTIVO 800 0.00 OPERACIONES DE ACTIVO 013 0.00 004 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 009 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 014 OPERACIONES DE INGRESO 005 0.00 OPERACIONES DE INGRESO 010 0.00 OPERACIONES DE INGRESO 015 0.00 OPERACIONES DE GASTO 006 0.00 OPERACIONES DE GASTO 011 0.00 OPERACIONES DE GASTO 016 0.00 OPERACIONES DE REGALÍAS, OPERACIONES DE REGALÍAS, OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, SERVICIOS TÉCNICOS, SERVICIOS TÉCNICOS, 007 0.00 012 0.00 017 0.00 ADMINISTRATIVOS, DE ADMINISTRATIVOS, DE ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES CONSULTORÍA Y SIMILARES CONSULTORÍA Y SIMILARES 029 0.00 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 030 N/A ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA **ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL ACTIVO INGRESOS** VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conci **TOTAL INGRESOS** Tributaria) **ACTIVOS CORRIENTES** 311 6001 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 0.00 GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 0.00 6002 0.00 VENTAS NETAS LOCALES DE BIENE LOCALES 312 0.00 GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 14215.66 6004 0.00 RELACIONADAS DEL EXTERIOR 313 0.00 PRESTACIONES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6005 0.00 6006 0.00 CUENTAS Y LOCALES DE DOCUMENTOS LOCALES 314 0.00 SERVICIOS GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 0.00 6008 0.00 POR COBRAR RELACIONADAS COMERCIALES DEL EXTERIOR 315 0.00 DE BIENES 6009 0.00 6010 0.00 CORRIENTES INGRESOS DE -) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE **EXPORTACIONES** ACTIVIDADES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETAS ORDINARIAS 6011 316 0.00 DE SERVICIOS 0.00 6012 0.00 COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD CUENTAS Y (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) DOCUMENTOS PO A ACCIONISTAS, SOCIOS, COBRAR LOCALES 0.00 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 6013 0.00 6014 0.00 PARTÍCIPES CORRIENTES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE 6015 REPRESENTATIVOS DE DEL EXTERIOR 318 0.00 0.00 6016 0.00 AGENCIA) TRAS CUENTAS CAPITAL DOCUMENTO POR COBRAF EN EFECTIVO 319 0.00 OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 0.00 6018 0.00 CORRIENTES DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES 320 0.00 POR REGALÍAS Y A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 0.00 6020 0.00 DEL EFECTIVO OTROS INGRESOS TRAS CESTONES I OTRAS LOCALES 321 0.00 DERECHOS A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 0.00 6022 0.00 RELACIONADAS



| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2016009301914 | 871249574361 | 19/04/2016 | 1 |

| | | OTRAS RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 322 | + | 0.00 | | POR | PROCEDENTES DE : | SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
|--|---|---|--|-----|---|------|----------------|---------------------------------------|---|---|------|---|------|------|---|------|
| CUENTAS Y | OTRAS CUENTAS Y | OTRAS NO | LOCALES | 323 | + | 0.00 | | DIVIDENDOS | PROCEDENTES DE : ECUADOR | 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 MENOS COSTO | TAS POR MEDICIONE | S DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| CORRIENTES | CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y | MULADO 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 | ZADO | | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NE RAZONABLE | Tas por medición i | 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 NE | TAS POR DIFERENCIA | AS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONAE | BLE | | 328 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN V | enta de propiedad | ES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTI | e de arrendamien | TOS FINANCIEROS PO | OR COBRAR | 329 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN L | a enajenación de d | DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADI CONTRATOS DE CON | | LIENTES POR EL TRA | BAJO EJECUTADO EN | 330 | + | 0.00 | | INGRESOS DEV GUBERNAMENT | | ENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| | CRÉDITO TRIBUTA | IRIO 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 | IRIO 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 | PRRIENTES 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 M | ATERIA PRIMA (NO P | ARA LA CONSTRUCCIÓN) | 336 | + | 0.00 | | DE DETERIORO | DE ACTIVOS INTAN | IGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| | | RODUCTOS EN PROCE S EN CONSTRUCCIÓN | | 337 | + | 0.00 | | LIVEL VALOR | DE PROPIEDADES I | DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| | | ROD. TERM. Y MERCA RAS/INMUEBLES TER | ID. EN ALMACÉN MINADOS PARA LA VENTA) | 338 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | | DE ACTIVOS DE EX MINERALES | PLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| INVENTARIOS | | UMINISTROS, 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 M LA CONSTRUCCIÓN | | NISTROS Y MATERIALES PARA | 340 | + | 0.00 | | | OTRAS | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE O 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 DESMANTELAN | MIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |
| | | UMULADO DEL VALO NETO REALIZABLE | R DE INVENTARIOS POR | 343 | - | 0.00 | | CANIANISTAS | POR CONTRATOS C | ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | COSTO | | | 344 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES | POR REESTRUCTUR | ACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |
| MANTENIDOS PARA LA VENTA | | UMULADO DEL VALOI TENIDOS PARA LA VE | | 345 | - | 0.00 | | DE PROVISIONES | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
| | D | 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 | CRECIPILINIO | 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 | | | IAS NETAS POR S DE PASIVOS POR | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | | IMULADO DEL VALOR DE OS MEDIDOS A COSTO | 350 | - | 0.00 | | | A LOS EMPLEADOS | OTRAS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |
| | | a valor razonabl Venta | LE MENOS LOS COSTOS DE | 351 | + | 0.00 | | | TAS PROVENIENTES | DE RECURSOS PÚBLICOS | 6081 | + | 0.00 | 6082 | + | 0.00 |
| | PROPAGANDA Y PL | JBLICIDAD PREPAGAE | DA | 352 | + | 0.00 | | (PARA USO DE | ES Y APORTACIONES INSTITUCIONES DE IVADO SIN FINES DE | DE OTRAS LOCALES | 6083 | + | 0.00 | 6084 | + | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS | ARRENDAMIENTOS | OPERATIVOS PAGAD | OOS POR ANTICIPADO | 353 | + | 0.00 | | | UCRO) | DEL EXTERIOR | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 |
| POR ANTICIPADO (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 |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2016009301914 | 871249574361 | 19/04/2016 | 2 |

| OTROS ACTIVOS COR | RRIENTES | | 356 | + | 0.00 | OTDOS INSDESOS | PROVENIENTES DE | EL EXTERIOR | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
|------------------------|---|---|-----|---|------|--|--|---|-------------------------------------|---|------|---|----------|------|---------|---|
| TOTAL ACTIVOS CO | ORRIENTES | | 359 | = | 0.00 | OTROS INGRESOS | OTROS | | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORR | RIENTES | | | | | | | | | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 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 | | | TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS. | KLLACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | BARCAZÁS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | HONORARIOS, TASAS, ENTRE | NO | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | INGRESOS | | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTORAS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 | INGRESOS | FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES | 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 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 372 | + | 0.00 | | | INTERESES DEVENGADOS CON | RELACIONADAS | 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 | | | INTERESES IMPLÍCIT CONSTITUYEN EFECT COBRO DIFERIDO | | POR ACUERDOS QUE RANSACCIÓN 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 | | | MEDICIÓN DE INVERSION PARTICIPACIÓN (VALO | | AS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PROPORCIONAL) | 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 AC | CTIVIDADES DISCONTI | NUADAS | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | | OTROS | 380 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | | 6999 | = | 14215.66 | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANT | TA Y EQUIPO | 381 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE P | ROPIEDADES, PLANT | TA Y EQUIPO (INFORMA | ATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | - | 0.00 | | | RMEDIARIO (INFORMA | - | | 6141 | = | 0.00 | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 383 | - | 0.00 | DIVIDENDOS DECLAF (INFORMATIVO) | RADOS (DISTRIBUID | OOS) A FAVOR DEL CON | TRIBUYENTE EN E | L EJERCICIO FISCAL | 6142 | = | 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO PLANTA Y EQUIPO | DEL VALOR DE PROPIEDADES, | 384 | - | 0.00 | DIVIDENDOS COBRA | DOS (RECAUDADOS) |) POR EL CONTRIBUYE | nte en el ejerci | CIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143 | = | 0.00 | | | |
| | PLUSVALÍA O GOODWILL (DE | RECHO DE LLAVE) | 385 | + | 0.00 | ORGANIZACIONES | BTENIDOS POR LAS PREVISTAS EN LA LE | EY DE UTILIDADES (| INFORMATIVO) | | 6144 | = | 0.00 | pc | rción (| nna "Valor exento" registre la del monto declarado en la |
| | MARCAS, PATENTES, LICENCI | IAS Y OTROS SIMILARES | 386 | + | 0.00 | ECONOMIA PO (INFO | PULAR Y SOLIDARIA DRMATIVO) | 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 O | 387 | + | 0.00 | MONTO TOTAL FACT | TURADO SERVICIO SIMILARE | ONDIENTE A LOS VALO IS VENDIDOS BAJO LA I IS (INFORMATIVO) | RES BRUTOS DE LO MODALIDAD DE CO | OS BIENES O MISIONES O | 6146 | = | 0.00 | | | |
| | DERECHOS EN ACUERDOS DE | | 388 | + | 0.00 | SIMILARES (RELACIO AGENCIA) (INFORM | ATIVO) Y SIMILAF SERVICIO | OTAL CORRESPONDIEN RES SOBRE LOS VALOR IS VENDIDOS BAJO LA I S (INFORMATIVO) | ES BRUTOS DE LOS | | 6147 | = | 0.00 | | | |
| | OTROS | | 389 | + | 0.00 | INGRESOS GENERAD HABITUALES DE TRA | OS POR COMPAÑÍAS | DE TRANSPORTE INTI | ERNACIONAL POR S | SUS OPERACIONES | 6148 | = | 0.00 | | | |



| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2016009301914 | 871249574361 | 19/04/2016 | 3 |

| ACTIVOS | (-) AMORTIZACIÓ | N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 390 | - | 0.00 | | ADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARG ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO | | CIARI | OS DONDE EL | 6149 | = | 0.00 | pc | orción | mna "Valor exento" registre la a del monto declarado en la |
|--|---|---|-----|-----|------|------------------------------|---|------|-------|-----------------|------|-------|------|------|--------|---|
| INTANGIBLES | (-) DETERIORO A | CUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 391 | - | 0.00 | INGRESOS NO OB | DETO 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 | | /ALOR NO DEDUCIBLE s 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 | LDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | + | 0.00 | | | | 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 FRUTOS EN | (-) 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 |
| | 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 | | | | | | |
| | ANIMALLS 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 EVALUACIÓN DE | INTANGIBLES | | 407 | + | 0.00 | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 |
| RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACIÓ EXPLORACIÓN Y | N / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EVALUACIÓN | 408 | 1 | 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 |
| | C | OSTO | 410 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |
| | SUBSIDIARIAS | JUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO E LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL ROPORCIONAL) | 411 | +/- | 0.00 | A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| | C | OSTO | 412 | + | 0.00 | | JUBILACIÓN PATRONAL | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO | ASOCIADAS D | JUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO LE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL ROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | DESAHUCIO | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| CORRIENTES | C | OSTO | 414 | + | 0.00 | | OTROS | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
| | COMPONTOS | JUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO LE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL ROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00 | | DEL COSTO HISTÓRICO DE | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |
| | | IS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN E NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI JNTOS | 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 | | 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 |



| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2016009301914 | 871249574361 | 19/04/2016 | 4 |

| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 419 | + | 0.00 | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
|---|--|--|--------------------------------------|-----|---|------|--|---|--|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
| | | | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO | no relacionadas | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
| | CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULA 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, SO | 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 | DNES | 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 ACUMULA OTRAS CUENTAS Y DOCU POR INCOBRABILIDAD (PI 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 | UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES MEDIDOS A C RA CRÉDITOS INCOBRABLES | OSTO AMORTIZADO | 431 | - | 0.00 | | DE ACTIVOS FINANC CRÉDITOS INCOBRA | CIEROS (PROVISIONES PARA BLES) | | | | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONAE | BLE | | 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 COP PARA LA VENTA | RRIENTES MANTENIDOS | | | | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |
| | POR DIFERENCIAS | TEMPORARIAS | | 434 | + | 0.00 | | DE ACTIVOS BIOLÓG | GICOS | | | | 7122 | + | 0.00 | 7123 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR | POR PÉRDIDAS TR PERIODOS SIGUIE | IBUTARIAS SUJETAS A AMC NTES | ORTIZACIÓN EN | 435 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS 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 I PASIVO (ISD) | | 436 | + | 0.00 | EN EL VALOR | DE ACTIVOS INTANO | SIBLES | 7127 | + | 0.00 | 7128 | + | 0.00 | 7129 | + | 0.00 |
| DII ENIDOS | FISCALES NO UTILIZADOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A P PASIVO (IMPUESTO A LA | | 437 | + | 0.00 | | DE PROPIEDADES DI | | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| | 011111111111111111111111111111111111111 | 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 | = | 0.00 | | OTRAS | | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIV | О | | | 499 | = | 0.00 | | 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 C | ACUMULADA DE LOS AJUS REVALUACIONES DE OTRA INTA 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 |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2016009301914 | 871249574361 | 19/04/2016 | 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 | DOS POR REEXPRE | ESIONES O REVALUACIONES DE | 464 | = | 0.00 | | POR LITIGIOS | - | | | 7158 | + | 0.00 | 7159 | + | 0.00 |
| | (-) DEPRECIACIÓN | ACUMULADA DE LO REVALUACIONES I | 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 Uación de Recursos | 466 | = | 0.00 | | OTROS | 7163 | + | 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| (INFORMATIVO) | ACUMULADO POR F | 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 REY PRODUCTO DE VAL CÁLCULO DEL ANTI (INFORMATIVO) | ORACIONES FINAN | 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 FINANCIERAS EXC | A DEL AJUSTE ACUMULADO STES NEGATIVOS PRODUCTO CLUIDOS DEL CÁLCULO DEL S (INFORMATIVO) | 469 | = | 0.00 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 |
| | TOTAL COSTO DE ACTIVIDADES AGRE O REEXPRESIONES | OPECUARIAS (EXCL | QUE SE DESARROLLAN LUYENDO SUS REVALUACIONES | 470 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 787.92 | 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 II | COSTO DE TERRENOS EN LOS NMOBILIARIOS PARA LA DRMATIVO) | 473 | = | 0.00 | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | 7185 | + | 0.00 | 7186 | + | 0.00 |
| | ESULTADOS) POR AC | UERDOS QUÈ CON | ROS INGRESOS FINANCIEROS STITUYEN EFECTIVAMENTE ORMATIVO) | 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 | + | 154.00 | 7192 | + | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDO GENERADAS EN EL P | OS POR EL VALOR DE PERÍODO ANTERIOR A | 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 |
| | augusta. | DEL ACTONADAS | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y | COMERCIALES CORRIENTES | NO | LOCALES | 513 | + | 0.00 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | COMISIONES Y SIMILARES RELACIONADAS | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| TAGAR CORRECTION | OTRAS CUENTAS Y | | ENEFICIARIOS U | 515 | + | 0.00 | | (DIFERENTES DE LAS COMISIONES CENTRAL DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| | DOCUMENTOS POR PAGAR | REPRESENTATI | ES 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 | |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|--|
| SRIDEC2016009301914 | 871249574361 | 19/04/2016 | 6 | |

| Machine Mach | | | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | OPERACIO | NES DE | | OCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
|--|-------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|------|---|------|------|---|----------|------|---|------|
| Continent of Con | | OTDAC CHENTAC | | | 519 | + | 0.00 | | | 2 10/ | | | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| COMPONEND COMP | DOCUMENTOS POR | DOCUMENTOS | | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | ADMINIST | ATIVOS, | | | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| SELECTION COUNTY | PAGAR CORRIENTES | | OTRAS NO | LOCALES | 521 | + | 0.00 | | | | CIONADAS | | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| Machine Mach | | | | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | INSTALAC | ÓN, ORGANIZA | | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| SEMICIPATION SEMICIPATION STATE SEMIC | | | LOCALES | | 523 | + | 0.00 | G/10100 | IVA QUE S | E CARGA AL CO | STO O GAST | 0 | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |
| PROJECTION PRODUCTION PRODUCTION PRODUCTION PROJECTION PROJE | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 524 | + | 0.00 | | SERVICIO: | PÚBLICOS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 |
| PRINCIPATION PRIN | FINANCIERAS - | NO | LOCALES | | 525 | + | 0.00 | | PÉRDIDAS | POR SINIESTR | OS | | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| PRINCIPAL COMBINETE DE CRIBICACIONES DEFINICACION S. 20 | | | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | | OTROS | | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 13978.34 | 7249 | + | 0.00 |
| PRICE PRIC | CRÉDITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | | | | | | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| ACSTO ACCRETATION Sign Co. C | PORCIÓN CORRIENTE | DE OBLIGACIONES | S EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | | | ADDENDAMIENTO | RELACIONADA | DEL | | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| PRINCIPION PRI | OTROS PASIVOS | A COSTO AMORTIZ | ZADO | | 529 | + | 0.00 | | | MERCANTIL | NO | LOCAL | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| PROFITE PRIVED APPLICATION OF ALL PRIVED OF BUTTER PRIVED PRIVED OF ALL REPORTS OF BUTTER PRIVED PRIVED OF ALL REPORTS OF PRIVED OF STATES OF ALL PRIVED OF ALL REPORTS OF OF ALL | | A VALOR RAZONAE | BLE | | 530 | + | 0.00 | | | | RELACIONADA | | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| PROVISIONESS PROVISIONESS PROCURIENTS PARAMOGE PROBLEMS PROVISIONESS PROCURIENTS PARAMOGE PROBLEMS PROVISIONESS PROCURIENTS PARAMOGE PROBLEMS PROVISIONESS PROCURIENTS PARAMOGE PROBLEMS PROCURIENTS PARAM | PORCIÓN CORRIENTE | DE ARRENDAMIEN | TOS FINANCIEROS | POR PAGAR | 531 | + | 0.00 | | | COCTOS DE | | LOCAL | | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| IMPLESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 531 | | | NTES POR EL TRAI | BAJO EJECUTADO EN | 532 | + | 0.00 | | | TRANSACCIÓN (COMISIONES | RELACIONADA | | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| PRINCES ALO PRINCE | | | EJERCICIO | | 533 | + | 0.00 | | | HONORARIOS, | NO | LOCAL | | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| CORRIENTES DO | | PARTICIPACIÓN TE | RABAJADORES POR | PAGAR DEL EJERCICIO | 534 | + | 0.00 | | | OTROS) | RELACIONADA | DEL EXTERIOR | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| DELICATION ALLOS DELICATION | | OBLIGACIONES CO | ON EL IESS | | 535 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| OTROS PASTIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 537 + 0.00 CASTOS FRUNCIENOS FR | BENEFICIOS A LOS | JUBILACIÓN PATRO | ONAL | | 536 | + | 0.00 | | | INTERESES CON | RELACIONADA | | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| PROMESIONES CORRENTES ASIMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE SAS SAS SAS SAS SAS SAS SUPERCION | | OTROS PASIVOS C | ORRIENTES POR B | ENEFICIOS A EMPLEADOS | 537 | + | 0.00 | | GASTOS FINANCIEROS | | NO | LOCAL | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO 539 + 0.00 OPERACIONALES POR CONTRATOS ONEROSOS 540 + 0.00 POR RECEDITORACIONES DE NEGOCIOS 541 + 0.00 PRACIONALES POR RESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 541 + 0.00 PRACIONALES POR RESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 543 + 0.00 PRACIONALES POR REPRODUSOS A CLIENTES 542 + 0.00 PRACIONALES POR RESENTE PROVISIONES POR RESENTE PROVISIONES DEL EXCEPTION PROVISIONES DEL EXCEPTION PROVISIONES DEL EXCEPTION PROVISIONES DEL PERSON SUPPRISON PRODUCTION PROVISIONES DEL PERSON SUPPRISON PRACIONAL SUPPRISON PRODUCTION PROVISIONES DEL PERSON SUPPRISON PRACIONAL SUPPRISON PRODUCTION PROCESSOR DEL PERSON SUPPRISON PRACIONAL SUPPRISON PROVISIONES DEL PERSON SUPPRISON PRACIONAL SUPPRISON PRACIONAL PRODUCTION PRODU | | POR GARANTÍAS | | | 538 | + | 0.00 | | | | RELACIONADA | | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 541 + 0.00 POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 542 + 0.00 POR REMBOLSOS A CLIENTES POR LITIGIOS FOR LITIGIOS FOR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS TAS ATTICIPOS DE CLIENTES ATTICIPOS DE CLIENTES POR CONTRATOS ONEROSOS 543 + 0.00 FOR REMBOLSOS A CLIENTES FOR PASIVOS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS ATTICIPOS DE CLIENTES FOR PASIVOS POR REMBOLSOS A CLIENTES ATTICIPOS DE CLIENTES FOR PASIVOS POR REMBOLSOS DE UNA COMBINACIÓN DE SAFO + 0.00 FOR PASIVOS POR REMBOLSOS POR RECEDITOR DE PREVISIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONTINUTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) FOR PASIVOS POR METODO DE LA PARTICIPACIÓN DE INVESSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNITOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) FOR DESCRIPTION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) FOR DESCR | | POR DESMANTELA | MIENTO | | 539 | + | 0.00 | Y OTROS NO | | | | LOCAL | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES POR LITIGIOS POR PASTVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS TRAS ANTICIPOS DE CLIENTES PASSVOS POR INCRESOS BERCENSIONES DEL DESCUENTO DE PRODUCCIONES DE LO BECUENTO DE PRODUCCIONES DE LO BECUENTO DE PRODUCCIONES DE LO BECUENTO DE PRODUCCIONES A SU VALOR PRESENTE DE LO BECUENTO DE PROSESTORE DE LO BECUENTO DE PROSESTORE DE LO BECUENTO DE PROSESTORE DE LO BECUENTO DE PRODUCCIONES A SU VALOR PRESENTE DE LO BECUENTO DE PROSESTORE DE LO BECUENTO DE PRESENTE DE LO BECUENTO DE PROSESTORE DE LO BECUENTO DE PRESENTE DE LO BECUENTO DE PROSESTORE DE LO BECUENTO DE PROSESTORE DE LO BECUENTO DE PRESENTE DE LO BECUENTO DE PROSESTORE DE LO BECUENTO DE PRESENTE DE LO BECUENTO DE PROSESTORE DE LO BECUENTO DE PRESENTE DE LO BECUENTO DE PROSESTORE DE LO BECUENTO DE PRESENTE DE LO BECUENTE DE LO | | POR CONTRATOS (| ONEROSOS | | 540 | + | 0.00 | | | INTERESES | RELACIONADA | | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES POR LITTIGIOS S43 | | POR REESTRUCTUI | RACIONES DE NEG | OCIOS | 541 | + | 0.00 | | | | NO | | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| POR LITIGIOS | PROVISIONES | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | 542 | + | 0.00 | | | | RELACIONADA | DEL EXTERIOR | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS PERCITIAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO PERCITIAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO PERCITIAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) PERDIDAS POR MEDICIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) PERDIDAS POR MEDICIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) PERDIDAS POR MEDICIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES TALL POR TALL | | POR LITIGIOS | | | 543 | + | 0.00 | | | PROVISIONES RECONOCIDA | QUE FUERO | N | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFFRIDOS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO ANTICIPOS DE CLIENTES 546 + 0.00 PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) OTROS OTROS 7309 + 0.00 7309 + 0.00 7311 + 0.00 7312 + 0.00 7314 - 0.00 7315 - 0. | | | ITINGENTES ASUM | idos en una combinación de | 544 | + | 0.00 | | | ACUERDOS QUE EFECTIVAMENTE | CONSTITUYEN UNA TRANSACC | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| ASCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 546 + 0.00 7309 + | | OTRAS | | | 545 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| DIFERIDOS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 547 + 0.00 OTROS 7311 + 0.00 7312 + 0.00 7312 + 0.00 7312 7314 | | ANTICIPOS DE CLI | ENTES | | 546 | + | 0.00 | | ASOCIADA MÉTODO I | s y negocios De la particif | CONJUNTOS PACIÓN (VAL | AL | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| | | SUBVENCIONES DE | EL GOBIERNO | | 547 | + | 0.00 | | OTROS | | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | | OTRAS | | | 548 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS DISCONTINUADA | | ES DE ACTIVIO | DADES | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |



| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2016009301914 | 871249574361 | 19/04/2016 | 7 |

| OTROS PASIVOS | TRANSFERENCIAS CASA | MATRIZ Y SUCUR | SALES (del ext | erior) | 549 | + | 0.00 | | | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------|-----|------|------------------------|--|---|------------------|--------------------|----------|------------|--|
| CORRIENTES | OTROS | | | | 550 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | : | 7991 = | 0.00 | | | |
| TOTAL PASIVOS CO | ORRIENTES | | | | 551 | = | 0.00 | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORR | RIENTES | | | | | | | | | | | | | |
| | CUENTAS Y | RELACIONADAS | LOCALES | | 553 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | OTAL GASTOS 79 | | | | = 14920.26 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y |
| | DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES | | DEL EXTERIO |)R | 554 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | 7999 | = 14920.26 | "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del |
| | NO CORRIENTES | NO | LOCALES | | 555 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS T GROTOS | | | | 7333 | 14520,20 | Impuesto a la Renta. |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIO | OR . | 556 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 7901 | = 0.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBI | DLSANTE (INFORMATIVO) | | | 7902 | 0.00 | |
| CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR | DERECHOS REPR | U OTROS TITULARES DE RECHOS REPRESENTATIVOS DEL EXTERIO | | 558 | + | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERN | GO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | 0.00 | | |
| | PAGAR NO CORRIENTES | OTDAC DELA | CIONADAC | LOCALES | 559 | + | 0.00 | no. De ruc del profesional que realizó el cálculo actuarial para el contribuyente (Informativo) | | | | 7904 | = | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | OSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL INTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | | | 7905 | = 0.00 | |
| | OTRAS NO LOCALES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | LOCALES | 561 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO | SASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = 0.00 | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | CONCILIA | ACIÓN TRIBUTA | RIA | | | | |
| | | | | 563 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | 0.00 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | | | | 564 | + | 0.00 | OTICIDAD DEL EJERCICIO | | | | 801 | 0.00 | | |
| FINANCIERAS - NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | LOCALES | | | 565 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 = 704 | | | | = 704.60 | | |
| | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 566 | + | 0.00 | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | | 002 | 704.00 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | 567 | + | 0.00 | | (-) INGRESOS POR MEDICIONES RAZONABLE MENOS COSTOS DE | | LÓGICOS AL VALOR | 096 | - 0.00 | |
| PORCIÓN NO CORRIE | ENTE DE OBLIGACIONES | EMITIDAS | | | 568 | + | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTO BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONA | | | 097 | + 0.00 | |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO | A COSTO AMORTIZADO | | | | 569 | + | 0.00 | | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTI | TCIPACIÓN A TRAI | BAJADORES | 098 | = 0.00 | |
| CORRIENTES | A VALOR RAZONABLE | | | | 570 | + | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIE | ENTE DE ARRENDAMIENT | OS FINANCIEROS | POR PAGAR | | 571 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 | - 0.00 | |
| PASIVO POR IMPUES | STO A LA RENTA DIFERIDO | 0 | | | 572 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS (Valor patrimonial proporcional) | POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓ | ON (cam | pos 6024+6026+6132 | 2) 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 | RRIENTES POR BE | NEFICIOS A EN | MPLEADOS | 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 ATRIBUIBLE A INGRESOS Fórmula EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA {(804*15%) + [(805-808)*15%]} + | | + 0.00 | | | | |
| PROVISIONES NO | POR CONTRATOS ONER | osos | | | 578 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | | 810 | - 0.00 | |
| CORRIENTES | POR REESTRUCTURACIO | ONES DE NEGOCIO | s | | 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 | LA RENTA ÚNICO | | | 812 | - 0.00 | |
| | POR LITIGIOS | | | | 581 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES II RENTA ÚNICO | NCURRIDOS PARA GENERAR INGR | RESOS SUJETOS A | IMPUESTO A LA | 813 | + 0.00 | |



| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2016009301914 | 871249574361 | 19/04/2016 | 8 |

| PROVISIONES NO | POR PASIVOS CONTINO NEGOCIOS | GENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE | 582 | + | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|-----|------|------|--|-------------------------------|------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|-----|----|
| CORRIENTES | OTRAS | | 583 | + | 0.00 | | | GEN | IERACIÓN | | REVERSIÓN | | |
| | ANTICIPOS DE CLIENTE | ES . | 584 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INV | /ENTARIOS | 814 | + | 0.00 | 815 | - | 0. |
| PASIVOS POR INGRESOS | SUBVENCIONES DEL GO | DBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTR | RATOS DE CONSTRUCCIÓN | 816 | + | 0.00 | 817 | - | 0 |
| DIFERIDOS | OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMAN | ITELAMIENTO | 818 | + | 0.00 | 819 | - | 0 |
| TROS PASIVOS NO | TRANSFERENCIAS CASA | A MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PRO | PIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 820 | + | 0.00 | 821 | - | 0 |
| CORRIENTES | OTROS | | 588 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE C DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y J | | 822 | + | 0.00 | 823 | - | (|
| OTAL PASIVOS NO | O CORRIENTES | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CO PARA LA VENTA | | 824 | + | 0.00 | 825 | - | (|
| OTAL DEL PASIVO |) | | 599 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE INGRES | 60S | 826 | - | 0.00 | 827 | + | C |
| L ESTADO DE RESUI | S IMPLÍCITOS NO DEVEN LTADOS) POR ACUERDO: NCIERA O PAGO DIFERID | IGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN 5 QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA 0 (INFORMATIVO) | 591 | = | 0.00 | ACTIVOS BIOLÓGICOS AL | DAS, COSTOS Y GASTOS | 828 | + | 0.00 | 829 | - | 0 |
| | | RCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS NTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARI | IAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 831 | - | 0 |
| ATRIMONIO | | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARI | IAS | 832 | +/- | 0.00 | 833 | +/- | 0 |
| APITAL SUSCRITO Y | Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 835 | = | 0 |
|) CAP.SUSC. NO PAG | GADO, ACCIONES EN TE | SORERÍA | 602 | - | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN | 839 | = | 704 | | | | |
| | TROS TITULARES DE DEF | IPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, LECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA | 603 | + | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | | | |
| | | 604 | + | 0.00 | , | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFOR SOCIETARIA? | RMAR SO | BRE LA COI | MPOSICIÓN | 841 | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA | 1 | 605 | + | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE BENDERMAR LA COMPOSICIÓN CONTRETABLA CONTR | | | TARIA NO | INFORMADA | 842 | | 0 |
| RESERVAS | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | RRESPONDIENTE A JERCICIO DECLARADO | 843 | | 0 | |
| | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZ | AR | Sujeta | legalmente | a reducción de la tarifa | 844 | | 0 |
| | RESERVA POR DONACIO | DNES | 608 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 835-844 | 845 | | 0 |
| | | ÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE AS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 849 | = | 0 | | |
| | SUPERÁVIT POR REVAL | UACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA AS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | | - | 0 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | | DAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | MAYOR AL ANTICIPO DETERMI | NADO | | | 852 | = | 0 |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMUL | ADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO | POR ANTICIPO (Aplica para Eje | rcicios A | nteriores al | 2010) | 853 | = | 0 |
| | RESULTADOS ACUMULA DE LAS NIIF | ados por adopción por primera vez | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE | DE PAGO | | | | 854 | + | 0 |
| | UTILIDAD DEL EJERCIO | IO | 614 | + | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE | LE REALIZARON EN EL EJERCIO | CIO FISC | AL | | 855 | - | 22 |
| | (-)PÉRDIDA DEL EJERC | ICIO | 615 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS A | NTICIPADOS | | | | 856 | - | 0 |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PRO | VENIENTES DEL EXTERIOR COI | N DEREC | HO A CRÉD | DITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0 |
| | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES | | 617 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCUL | | | cos | | 858 | - | 0 |
| TROS RESULTADOS | ACUMULADO | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS AN | NTERIORES | | | | 859 | - | (|
| INTEGRALES ACUMULADOS | INSTRUMENTOS DE PA | S ACUMULADAS POR INVERSIONES EN TRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE D RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE | GENERADO EN EL EJERCICIO | FISCAL [| DECLARADO |) | 860 | - | (|
| | | S ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE S DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | DIVISAS | GENERADO EN EJERCICIOS FI | ISCALES | ANTERIOR | ES | 861 | - | |



| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2016009301914 | 871249574361 | 19/04/2016 | 9 |

| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDI | TO TRIBUTARIO POR LEYES E | SPECIALES | 862 | - | 0.00 | |
|---|-----------|---------|------|---|--|--|------------|----------|--------|--|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 622 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A | PAGAR | | 865 | = | 0.00 | |
| OTROS | 623 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAV | OR | | 866 | = | 22.32 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 698 | = | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA mensualmente por concept | | 2015 registre la sumatoria de los valores pagados | 867 | + | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 699 | = | 0.00 | | PARA LA LIQUIDACIÓN DEL I | MPUESTO A LA RENTA ÚNICO | 868 | - | 0.00 | |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA | | | 869 | = | 0.00 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 625 | = | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTR | IBUYENTE | | 870 | = | 22.32 | |
| DE CAPITAL EN LE DERCECTO FISCAL (INFORMATIVO) | | | | | ANTICIPO CALCULADO PRÓX | IMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | + | 86.70 | |
| | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A | (-) EXONERACIONES Y REBA | JAS AL ANTICIPO | 872 | - | 0.00 | |
| | | | | LA RENTA PRÓXIMO AÑO | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 | + | 0.00 | |
| | | | | | ANTICIPO DETERMINADO P | RÓXIMO AÑO | 879 | = | 86.70 | |
| | | | | | 874+875+876 PRIMERA CUOTA | | 874 | + | 32.19 | |
| | | | | ANTICIPO A PAGAR | SEGUNDA CUOTA | | 875 | + | 32.19 | |
| | | | | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | | | + | 22.32 | |
| | | | | | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 876 880 | - | 0.00 | |
| | | | | | GANANCIAS Y PÉRIDADAS | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | ┢ | 0.00 | |
| | | | | | POR REVALUACIONES | OTROS | | = | 0.00 | |
| | | | | OTRO RESULTADO | | R INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 883 | - | 0.00 | |
| | | | | INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | BLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL R LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN | 884 | = | 0.00 | | |
| | | | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | NEGOCIO EN EL EXTRANJERO GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | | | | 0.00 | |
| | | | | | LA PARTE EFECTIVA DE LAS | GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE | 885 886 | + | 0.00 | |
| | | | | | COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO OTROS | | | | 0.00 | |
| | | | | GASTO (INGRESO) POR | | JESTO A LA RENTA CORRIENTE | 887 888 | +/- | 0.00 | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO | <u> </u> | JESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | |
| | | | | (INFORMATIVO) | S. STO (INGRESO) FOR IMP | SECTO A DA REITIA DE EREDO | 009 | 17. | 1 0.00 | |
| | | | | PAGO PREVIO (Informativo |) | | 890 | | 0.00 | |
| | | | | - Tario (amornidave | | IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | 0.00 | |
| | | | | INTERÉS | JEMELE DE | L mee (raid accessors) sustitutivas | 897 | | 0.00 | |
| | | | | IMPUESTO | | | 898 | | 0.00 | |
| | | | | MULTA | | | 899 | | 0.00 | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaracione | e cuetit | utivas) | | I IOLIA | | | -055 | | 0.00 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | .s sustit | uuvas) | | | | 869-898 | 902 | + | 0.00 | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | 003-030 | 903 | + | 0.00 | |
| MULTA | | | | | | | 903 | <u> </u> | 0.00 | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | 904 | + | 0.00 | |
| DIAL FAGADO | | | | | | | 222 | | 0.00 | |



| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2016009301914 | 871249574361 | 19/04/2016 | 10 |

| MEDIANTE CHEQUI | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD | | | | | | | | | | | | D | 0.00 | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|------------|--------------|----------|--------|---------------|-------------------|--------------------|------------|---------------------|--------|-----------|-------|----------------|---------|--------|------|-------|------|-------------------|------|
| MEDIANTE COMPE | IANTE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | 906 | USD | D | 0.00 | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS | DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 907 | USD | D | 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULO | S DEL BANCO CENTRAL | (TBC) | | | | | | | | | | | | | | | | | 925 | USD | D | 0.00 |
| | DET | ALLE D | E NOTAS DI | E CRÉDITO CA | ARTULA | RES | | | DETA | LLE DE N | OTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COM | IPENSAC | CIONES | 3 | тíт | ULOS | S DEL BANCO CENTI | RAL |
| 908 N/C No | | 910 | N/C No | | | 912 | N/C No | | DECMATEDIAL TZADAC | | 916 | Resol | No. | | 918 Resol No. | | | | (TBC) | | | |
| 909 USD | 0.00 | 911 | USD | | 0.00 | 913 | USD | 0.00 | 915 | USD | 0.00 | 917 | USD | | 0.00 | 919 | USD | 0.00 | 920 | USD | D | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS | DATOS PROPORCIONA | DOS EN | ESTE DOCU | MENTO SON EX | KACTOS \ | Y VERD | ADEROS, POR L | .O QUE ASUMO LA F | RESPONS | ABILIDAD L | EGAL QUE DE ELLA SE | DERIVE | N (Art. 1 | 01 de | e la L.R.T.I.) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2016009301914 | 871249574361 | 19/04/2016 | 11 |