

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



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

130326408

KESULUCION Nº 1	IAC-DGERCGC15-C	00003211													DE CO	MPANIAS	No.	130326408
100 IDENTIFICAC	ÓN DE LA DECLAR	RACIÓN																
102 AÑO		2016											104		No.	. DE FORMULAR	IO QUE	SUSTITUYE
200 IDENTIFICAC	ÓN DEL SUJETO P	ASIVO																
201 RUC	1792090903001					202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOLUCIONES INTEGRALES		LITSTCTONES DROCLIDE	SMC CIA	TDA		203	EXP	PEDIENTE		1	58170
									ELACIONADAS LOCA									
- AS	OPE	RACIONES DE ACTIVO	003	+		0.00			NES DE ACTIVO	008	+ 0.0	2 2		OPERACI	IONES DE ACTIVO	013	+	0.00
PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPE	RACIONES DE PASIVO	004	+		0.00	NADAS LES, E MENC ÍMENE ENTES	OPERACIO	NES DE PASIVO	009	+ 0.00	NADAS	-	OPERACI	IONES DE PASIVO	014	+	0.00
RELACI ALES	OPE	RACIONES DE INGRES	005	+		0.00	LACIO FISCA NES DE Y REG	OPERACIO	NES DE INGRESO	010	+ 0.00	LACIO		OPERACI	IONES DE INGRES	50 015	+	0.00
TES F	OPE	RACIONES DE GASTO	006	+		0.00	ÉS RE LÍSOS CCIO CIÓN LES P	OPERACIO	NES DE GASTO	011	+ 0.00	ES RE		OPERACI	IONES DE GASTO	016	+	0.00
CON PAR	SER* ADM	RACIONES DE REGALÍ/ VICIOS TÉCNICOS, IINISTRATIVOS, DE ISULTORÍA Y SIMILARE	007	+		0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁĞOS TECALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE PASIVO 009 + 0.00 OPERACIONES DE INGRESO 010 + 0.00 OPERACIONES DE GASTO 011 + 0.00 OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES 012 + 0.00						SERVICIO ADMINIS	IONES DE REGALÍ. OS TÉCNICOS, STRATIVOS, DE TORÍA Y SIMILARI	017	+	0.00
TOTAL OPERACIO	NES CON PARTES F	RELACIONADAS														029	=	0.00
¿SUJETO PASIVO I	EXENTO DE APLICA	ACIÓN DEL RÉGIMEI	N DE PRECIOS	DE TRANSFER	RENCIA?	,										030	-	N/A
			,															
		ESTADO DE SI		NANCIERA							ESTADO DEL RESULTAI							
			ACTIVO								INGRESOS	•						OR EXENTO / NO OBJETO efectos de la Conciliación
ACTIVOS CORRIEN		•			211	Ι.Τ	5101.07			CDAVADA	C CON TARVEA 130V DE TVA			6001	TOTAL INGRES		6002	Tributaria)
EFECTIVO Y EQUIVA	LENTES AL EFECTIVO	0	LOCALES		311	+	5101.87		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		S CON TARIFA 12% DE IVA S CON TARIFA 0% DE IVA O	EVENTAC DE TVA		6001	+	0.00	6002	+ 0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIO	D	312 313	+	0.00		PRESTACIONES		S CON TARIFA 0% DE IVA O	EXENTAS DE IVA		6003	+	236089.59	6004	+ 0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	<u> </u>	314	+	4969.44		LOCALES DE SERVICIOS		S CON TARIFA 12% DE IVA	EXENTAS DE IVA		6007	<u>+</u>	0.00	6008	+ 0.00
	POR COBRAR COMERCIALES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIO	R	315	+	0.00		out.vicios	DE BIENE		EXERTAS DE TVA		6009	+	0.00	6010	+ 0.00
CUENTAS Y	CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUI CUENTAS Y DOCUME COMERCIALES POR I	I MULADO DEL VI ENTOS POR COE INCOBRABILIDA	ALOR DE BRAR AD	316	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVI				6011	+	2150.45	6012	+ 0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR		A ACCIONISTAS, SO			317	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE	SFRVICIO	S DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+ 0.00
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS \	PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U C TITULARES DE DERE REPRESENTATIVO: CAPITAL	OTROS ECHOS	CTERIOR	318	+	5040.00				ad de comisiones o simil	ares (relaciones i)E	6015	+	0.00	6016	+ 0.00
	POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR	EN EFECTIVO		319	+	0.00	.00 OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+ 0.00	
		COBRAR	EN ACTIVOS DEL EFECTIVO		320	+	0.00	00 POR REGALÍAS Y A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			CUADOR		6019	+	0.00	6020	+ 0.00	
								OTROS INGRESOS OTRAS CESIONES DE DERECHOS A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR										



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017017438554	871393273981	14/02/2017	1

PRINTED PRIN			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		DOD	PROCEDENTES DE :	SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN	6023	+	0.00	6024	+	0.00
Security	CHENTACY	OTDAC CHENTAC V		LOCALES	323	+	19280.80			PROCEDENTES DE :	SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN	6025	+	0.00	6026	+	0.00
Companies Comp	DOCUMENTOS POR	DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	324	+	0.00			TAS POR MEDICIONE	S DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00	6028	+	0.00
## ACCOM AMERICAND 35 0			OTRAS CUENTAS Y POR INCOBRABILID	DOCUMENTOS POR COBRAR AD (PROVISIONES PARA	325	-	0.00		GANANCIAS NE		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
Communication Communicatio		A COSTO AMORTIZ		ioeeo,	326	+	0.00			TAS POR MEDICIÓN I	DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6132	+	0.00
PRINCIPATION CARRISMONTHMENT DE ARRIGINATION DE CARRIENTA FUER DE TRANSCALIDER CONTROL DE LINET DE RENTE RE DE TRANSCALIDER CONTROL DE LINET DE RENTE RE DE LINET DE RENTE DE LINET DE RENTE RE DE LINET DE RENTE DE LINET DE L	FINANCIEROS	FINANCIEROS COR	RIENTES MEDIDOS A	COSTO AMORTIZADO	327	-	0.00			TAS POR DIFERENCIA	AS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
PROPERTY OF CHEMON OF CHILD (C. LUMITER) FOR EL TRAGANO PERCURSON (PS) 10 1 0 0 0 0 0 0 0		A VALOR RAZONAE	BLE		328	+	0.00		UTILIDAD EN V	ENTA DE PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
Control Cont	PORCIÓN CORRIENT	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
CHICATION STRUCTURES OF PROVIDENCE SUBSTITUTION A PAWOR DEL SUBSTITUTION (PAWO (PAW) 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00			LIENTES POR EL TRA	BAJO EJECUTADO EN	330	+	0.00				ENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS	6039	+	0.00	6040	+	0.00
CREDITION SIGNATURATION A FANCE CELLUSITO PRISON (PRUESTO) 335 4 0.00			RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00			DE ACTIVOS FINAN		6041	+	0.00	6042	+	0.00
COUNTING SIGNATURE SERVICE SUPER O PACIFIC DE SU		CRÉDITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00				,	6043	+	0.00	6044	+	0.00
MERICADERIAS EN TRÁNSITO 335 4 0.00			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
MERCABELÉS EN TRÁSETTO		OTROS			334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓ	OGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
AMERICAN DE MATERIA RIMA (DO PARA LA CONTRICACIÓN) 35 + 0.00 0.00		MERCADERÍAS EN	TRÁNSITO		335	+	0.00		NETAS POR	DE PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
INVESTIGATION DE PRODUCTIOS DE PROCESSI (PECLUPIADO CONTROLLA VINTA) 337		INVENTARIO DE M	ATERIA PRIMA (NO P	ARA LA CONSTRUCCIÓN)	336	+	0.00		DE DETERIOR	DE ACTIVOS INTAN	IGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
INVENTIABLO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACÉN (CICLUMPROD. ORGANIZAMENTAL SERVINATORS) 338 + 0.0.00					337	+	0.00		LIV LL VALOR	DE PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
INVENTARIOS DE SUMINISTISOS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES PARA MA 14					338	+	0.00				PLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS	6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVESTIGATION OF MATERIA PRIMA, SUMINISTRIOS Y MATERIALES PARA 300	INVENTARIOS	INVENTARIO DE SI	JMINISTROS, HERRAI	MIENTAS, REPUESTOS Y	339	+	0.00	OTROS INGRESOS		DE INVERSIONES N	IO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
VENTAL V		INVENTARIO DE M	ATERIA PRIMA, SUMI		340	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR ALTITICADO (CORTO CORTO C			Bras/Inmuebles en	CONSTRUCCIÓN PARA LA	341	+	0.00			POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00
ACTIVOS NO COSTO COSTO COSTO 344 + 0.00 6668 + 0.00 66		INVENTARIO DE O	BRAS/INMUEBLES TE	RMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00			POR DESMANTELAN	MIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
COSTO COST				R DE INVENTARIOS POR	343	-	0.00			POR CONTRATOS C	DNEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS ACCORDIDAD A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		COSTO			344	+	0.00		NETAS POR	POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
A COSTO 346 + 0.00 POR PASTIVOS EN CRECIMIENTO PARTITOS EN CRECIMIENTO A COSTO 346 + 0.00 POR PASTIVOS EN CRECIMIENTO A COSTO 349 + 0.00 POR PASTIVOS EN CRECIMIENTO A COSTO 349 + 0.00 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COSTO 349 + 0.00 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COSTO 349 + 0.00 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COSTO 349 + 0.00 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COSTO 349 + 0.00 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COSTO 349 + 0.00 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS BENEFICIOS A LOS EMPL					345	-	0.00		DE	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO DE AVAICA DE CAPACITIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO DE AVAICA DE CAPACITIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO DE AVAICA RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE CAPACITOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO DE AVAICA RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE CAPACITOS DE		B. 44. T. 6. T. 4. 6. 4	A COSTO		346	+	0.00		PROVISIONES	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO ANIMALES VIVOS CONTROL DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS BENEFICIOS A LOS EMPLEAD		FRUTOS EN			347	-	0.00				TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE	6073	+	0.00	6074	+	0.00
ANIMALES VIVOS ANIMALES VIVOS ANIMALES VIVOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA A RENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 349	ACTIVOS	CKLCIMILINIO		E MENOS LOS COSTOS DE	348	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00
ANIMALES VIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR REDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO S BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS EMPLEADOS DE RECURSOS PÚBLICOS S BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO S BIOLÓGIC	BIOLÓGICOS		A COSTO		349	+	0.00				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
VENTA 351 + 0.00 RENTA'S EXENTA'S PROVENIENTS DE DOUACIONES Y ADRIAGORIS TOUACIONES Y ADRIAGORIS TOUACIONE		ANIMALES VIVOS			350	-	0.00				OTRAS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA 352 + 0.00 CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO DEL EXTERIOR DEL E				E MENOS LOS COSTOS DE	351	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 353 + 0.00 LUCRO) DEL EXTERIOR 6085 + 0.00 6086 + 0.00 POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO 354 + 1069.51 POR REEMBOLSOS POR LUCRO CESANTE 6087 + 0.00 6088 + 0.00		PROPAGANDA Y PL	JBLICIDAD PREPAGAD)A	352	+	0.00		(PARA USO DE	INSTITUCIONES DE	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
(PREPAGADOS) PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO 354 + 1069.51 POR REEMBOLSOS POR LUCRO CESANTE 6087 + 0.00 6088 + 0.00		ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00				DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
		PRIMAS DE SEGUR	O PAGADAS POR ANT	TCIPADO	354	+	1069.51			POR LUCRO CESAN	TE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
		OTROS			355	+	0.00			OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017017438554	871393273981	14/02/2017	2

OTROS ACTIVOS COF	OTAL ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVOS CORRIENTES CTIVOS NO CORRIENTES			+	0.00	OTDOC INCDESOS	PROVENIEN'	TES DEL EXT	ERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CO	ORRIENTES		359	-	35461.62	OTROS INGRESOS	OTROS					6093	+	27.61	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORR	TERRENOS TERRENOS TERRENOS EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACI AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACI OSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACI AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACI COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACI COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACI AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACI COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACI AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACI COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACI COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACI AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACI COSTO HISTÓRICO ANTES DE										LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00			AF	RRENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	TERRENUS	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
	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	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		INGRES	SOS		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	INGRESOS	FINANCIE	II II	NTERESES CON NSTITUCIONES	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	+	35.11	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	+	12533.62					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
PROPIEDADES,	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	28991.68			DE	INTERESES EVENGADOS CON	REACTONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRAI	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			or 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			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PR			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 ACTIVIC	DADES DISCONTIN	IUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00
		OTROS	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS						6999	=	238302.76			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANT		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PR	ROPIEDADES,	, PLANTA Y E	QUIPO (INFORMA	TIVO)		6140	=	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	31396.14				· · ·	**		6141	=	0.00			
	EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLAR (INFORMATIVO)	S POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) DOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL ATIVO)		6142	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO PLANTA Y EQUIPO	DEL VALOR DE PROPIEDADES,	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRAI	NFORMATIVO)		6143	=	0.00						
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DE	RECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		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 PODLIJAR V SOLIDARIA		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 FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE	CONCESIÓN	388	+	0.00		RES (RELACIONES DE VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS		6147	=	0.00						
	OTROS		389	+	13383.60	INGRESOS GENERADO HABITUALES DE TRAI	SIMILARES (INFORMATIVO) SOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES UALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00					



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017017438554	871393273981	14/02/2017	3

ACTIVOS	(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	8390.79		ADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGO ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		CIAR	IOS DONDE EL	6149	=	0.00	pc	orción	mna "Valor exento" registre la n del monto declarado en la
INTANGIBLES	(-) DETERIORO A	CUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	D INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA COSTOS Y GASTOS					6150	=	0.00			"total ingresos" considerada enta de Impuesto a la Renta.
		A COSTO	392	+ 0.00 COSTO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO 7001 + 0.00												
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00					соѕто			GASTO	(A e	V efecto:	/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	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	0.00 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 0.00 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 0.00 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 1.00 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7013 +		0.00				7006	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS 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 + COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7016 + IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7019 +		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 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 7031		-	0.00						
BIOLÓGICOS		A COSTO	402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS		+	0.00						
	ANUMAL EC LITURO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		PROCESO 7028 + C.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7028 - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 7031 + C.) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS 7034 - TERMINADOS		-	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			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	+	111584.89	7042	+	0.00
EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓ EXPLORACIÓN Y	IN / 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	+	17324.80	7045	+	0.00
	(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA FVALUACIÓN	409	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	25768.71	7048	+	5485.59
		соѕто	410	+	0.00	GASTOS POR	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	8093.69	7051	+	0.00
	CAINAIGICGOO	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	+	1425.00	7060	+	0.00
CORRIENTES	(COSTO	414	+	0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	86.46	7063	+	0.00
	COMMINION	NUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE	7064	+	0.00	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	+	1502.87	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 PROPIEDADES DE 1NVERSIÓN + DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES 7073 +		+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
CORRIENTES				<u> </u>												



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017017438554	871393273981	14/02/2017	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 CORRIENTES	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 CRÉ	5 POR COBRAR BRABILIDAD	422	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SO		423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓG	SICOS	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 HISTÓRI INTANGIBLES	ICO DE ACTIVOS	7094	+	0.00	7095	+	4416.60	7096	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRI EXPLORACIÓN Y EVA MINERALES	ICO DE ACTIVOS PARA ILUACIÓN 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	ACUMULADO POR REEXPRESIONES O 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		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	- 1	0.00		DE ACTIVOS FINANC CRÉDITOS INCOBRA	TIEROS (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 COR PARA LA VENTA	RRIENTES MANTENIDOS				7119	+	0.00	7120	+	0.00
	POR DIFERENCIAS	TEMPORARIAS		434	+	0.00	DÉDDIDAS NETAS	DE ACTIVOS BIOLÓG	SICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
ACTIVOS POR	POR PÉRDIDAS TR PERIODOS SIGUIE			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	LIVEL VALOR	DE ACTIVOS INTANG	SIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
- DI. E. 12000	FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A P PASIVO (IMPUESTO A LA		437	+	0.00		DE PROPIEDADES DE					7131	+	0.00	7132	+	0.00
	3.122.233	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	=	15121.97		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIV	0			499	=	50583.59		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	11	0.00	GASTOS DE PROVISIONES						7149	+	0.00	7150	+	0.00
		DOS POR REEXPRESIONES BLES (INFORMATIVO)	O REVALUACIONES DE	462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017017438554	871393273981	14/02/2017	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	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 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	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 AGRE O REEXPRESIONES	OPECUARIAS (EXCI	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	+	963.04	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	+	9745.09	7183	+	0.00
		LAN PROYECTOS I	COSTO DE TERRENOS EN LOS NMOBILIARIOS PARA LA DRMATIVO)	473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	4517.08	7186	+	0.00
	ESULTADOS) POR AC	UERDOS QUÈ CON	JROS INGRESOS FINANCIEROS ISTITUYEN EFECTIVAMENTE DRMATIVO)	474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	8160.00	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	+	3218.87	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	+	5738.34	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIEN	NTES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	austra au	DELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	1092.32	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	+	16393.51		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	1540.82	7210	+	1062.52
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	50.11.12.11.12.0	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
THE STATE OF THE S	OTRAS CUENTAS Y	PARTÍCIPES, BI	TAS, SOCIOS, ENEFICIARIOS U	515	+	3949.91		(DIFERENTES DE 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		LAS COMISIONES POR OPERACIONES NO LOCAL 72		+	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	l
SRIDEC2017017438554	871393273981	14/02/2017	6	

PATTON P			DIVIDENDOS	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL	518	+	0.00		OPERACIO	NES DE		LOCAL	7223 +	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
MACHINESIS MACHINES MACHINE			POR PAGAR	LOCALES		+			REGAL	ÍAS, REL	ACIONADAS	DEL				+			+	
March Control March Contro		DOCUMENTOS				·			TÉCNIC	cos,						+			+	
PRINCE P						_			DE CONSU	LTORÍA	NO ACIONADAS	DEL				+			_	
March Marc								OTROS			•					+			,	
MINISTRICTION PRINCE PRI			LOCALES	DEL EXTERIOR		·		GASTOS								+			,	
Main	OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS				+					USTU U GAS	10				+			+	
Product Prod	INSTITUCIONES					+							7241 +	0.00		+			+	
CHESTRICA MULTICAS 1	CORRIENTES					+				POR SINIESTI	ROS					+			+	
PRICE CONTRINCE PRICE CONTRINCE PRICE CONTRIBUTION PRICE CONTRIB	,		DEL EXTERIOR			+			OTROS			1	7247 +	0.00		+			+	
PRINCE P						+					RELACIONAD	AS				+			+	
ACISTO MARTIZACIO 150 4 0.00 170 4 0.00 1	PORCIÓN CORRIENTE					+				ARRENDAMIENT MERCANTII	о	EXTERIOR			7254	+		7255	+	
PROJECTION CONTINUENTED & ARREPMENTON FRANCIERIOS POR PAGAR \$1		A COSTO AMORTIZ	'ADO		529	+	0.00				NO PELACTONAD	1			7257	+	0.00	7258	+	0.00
Important part of Adellundo 1 of Clemets Por Rt. Traban Description 10 of Clemets Por Rt. Traban Descriptio	FINANCIEROS	A VALOR RAZONAE	BLE		530	+	0.00				KEDACIONAD	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 100					531	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONAD	AS			7263	+	0.00	7264	+	0.00
PARTICIPACIÓN RABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 534 + 967.35			NTES POR EL TRAE	BAJO EJECUTADO EN	532	+	0.00			(COMISIONES					7266	+	0.00	7267	+	0.00
PROVISIONS CORRENTES NO. BENEFICIONS POR REPROSECUTIONS SON ELITES PROVISIONS CORRENTES NO. BENEFICIONS DRIGHACTIONS DE RICETTOS AL EMPLEADOS STATE PROVISIONS CORRENTES POR REPROSECUTIONS POR REPORT PORT PORT PORT PORT PORT PORT PORT	IMPUESTO A LA RENT	IPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	1231.31			HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO				7269	+	879.81	7270	+	0.00
CORRENTES FOR BENEFICION A CONTINUE PROPRIED PROPRIED CONTINUE P		PARTICIPACIÓN TE	RABAJADORES POR	PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	967.35			OTROS)	RELACIONAD	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
POR CAMPATICAN ALL S16 W 966 86	CORRIENTES POR	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	2522.54				DEL ACTONAD				7275	+	0.00	7276	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 537 + 90998.6 PRANCIEROS		JUBILACIÓN PATRO	ONAL		536	+	0.00			INTERESES COL	NELACIONAL	DEL			7278	+	0.00	7279	+	0.00
PROVISIONES CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE 544 + 0.00 730 + 0.00 700 700 700 700 700 700 700 700 70		OTROS PASIVOS O	ORRIENTES POR BI	ENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	9069.86		GASTOS FINANCIEROS	FINANCIERAS	NO.	LOCAL			7281	+	517.03	7282	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES POR LITIGIOS POR RESTRUCTURACIONES DE NIGOCIOS \$40		POR GARANTÍAS			538	+	0.00	GASTOS FINANCIFROS			RELACIONAD	DLL			7284	+	0.00	7285	+	0.00
PROVISIONES CORTIENTES POR REESTRUCTURACIONES DE REGOCIOS 541 + 0.00 POR REESTRUCTURACIONES DE REGOCIOS 542 + 0.00 POR REMBOLSOS A CLIENTES 542 + 0.00 POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS TOTRAS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS TOTRAS ANTICIPOS DE CLIENTES 546 + 0.00 PERDIDAS POR REDICIÓN DE PREVENCIONES DE INVESCIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNITOS AL METICIPOS DE CLIENTES ANTICIPOS DE CLIENTES ANTICIPOS DE CLIENTES SUBVENCIONES DEL GOSIERNO 547 + 0.00 PERDIDAS POR REDICIÓN DE INVESSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNITOS AL METICIPOS DE LIENTES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNITOS AL METICIPOS DE CLIENTES SUBVENCIONES DEL GOSIERNO 548 + 0.00 7302 + 0.00 7303 + 0.00 7305 + 0.00 7306 + 0.00 7307 + 0.00 7308 + 0.00 7308 + 0.00 7308 + 0.00 7308 + 0.00 7309 + 0.00 7308 + 0.00 7309 + 0.00		POR DESMANTELAI	MIENTO		539	+	0.00	Y OTROS NO					-		7287	+	0.00	7288	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 541 + 0.00 POR REEMBOLSOS A CLIENTES POR LITIGIOS POR LITIGIOS TRACES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS TRAS ANTICIPOS DE CLIENTES PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS SUBVENCIONES DEL DESQUENTO DE APARTICIPACIÓN (AL PROPORCIONAL) SUBVENCIONES DEL DESQUENTO SE N. MORALDO PERDICIÓN NE EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (NO DE LA PARTICI		POR CONTRATOS (ONEROSOS		540	+	0.00			INTERESES	RELACIONAD	DEL			7290	+	0.00	7291	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES POR LETIGIOS 542 + 0.00 REACIONALIS DEL DESCUENTO DE PROVISIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE PUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS TORAS 544 + 0.00 TORAS 545 + 0.00 TORAS 546 + 0.00 TORAS 546 + 0.00 TOROS TORO		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGO	OCIOS	541	+	0.00				NO	LOCAL	•		7293	+	6346.58	7294	+	6346.58
POR LITIGIOS	DDOVISIONES	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES		542	+	0.00				RELACIONAD	AS DEL EXTERIOR	-		7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR PASTVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS S44		POR LITIGIOS			543	+	0.00			PROVISIONE RECONOCIDA	S QUE FUERO	JENTO DE ON			7299	+	0.00	7300	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS ANTICIPOS DE CLIENTES 546 + 0.00 PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN CON LA PROPORCIONAL)) OTRAS OTRAS OTRAS ANTICIPOS DE CLIENTES 546 + 0.00 FÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTIMONIAL PROPORCIONAL) OTRAS OTRAS			TINGENTES ASUMI	idos en una combinación de	544	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN					7302	+	0.00	7303	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES 546		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 OTRAS 0.00 PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES 7314 + 0.00 7315 + 0.00		ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	+	0.00		ASOCIADA MÉTODO D	s y negocios De la partici	S CONJUNTO: PACIÓN (VAL	S 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			ES DE ACTIVI	DADES				7314	+	0.00	7315	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017017438554	871393273981	14/02/2017	7

OTROS PASIVOS	TRANSFERENCIAS CASA	MATRIZ Y SUCUR	SALES (del ext	erior)	549	+	0.00							
CORRIENTES	OTROS				550	+	0.00	TOTAL COSTOS	799	91 =	0.00			
TOTAL PASIVOS CO	ORRIENTES				551	=	37415.37							
PASIVOS NO CORR	RIENTES													
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	LOCALES		553 + 0.00 TOTAL GASTOS 79		7992	= 231853.73	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y					
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES		DEL EXTERIO	OR .	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	= 231853.73	"gasto" considerada como no deducible para el cálculo del
	NO CORRIENTES	NO	LOCALES		555	+	0.00	TOTAL COSTOS T GASTOS				7333	251655.75	Impuesto a la Renta.
		RELACIONADAS	DEL EXTERIO	EXTERIOR		+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO		A ACCIONISTA PARTÍCIPES, BE U OTROS TITI	NEFICIARIOS	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBO	DLSANTE (INFORMATIVO)			7902	= 0.00	
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	DERECHOS REPR DE CAP	RESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERM	EDIARIO (INFORMATIVO)			7903	= 0.00	
	PAGAR NO CORRIENTES	OTDAC DELA	CIONADAC	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE F (INFORMATIVO)	EALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PAR	ra el contribuyi	NTE	7904	=	
		OTRAS RELACIONADAS 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	OTRAS NO LOCALES		561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	= 0.00	
		RELACIO	NADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00		CONCILIACIO	IÓN TRIBUTARIA				
	RELACIONADAS	LOCALES			563	+	0.00	LITTLEDAD DEL EJEDCICIO				001	= 6449.03	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	6449.03	
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES			565	+	0.00	DÉDOIDA DEL EJEDOJOJO	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	= 0.00	
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			566	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO				602	0.00	
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE RAZONABLE MENOS COSTOS DE VEN		ICOS AL VALOR	096	- 0.00	
PORCIÓN NO CORRIE	ENTE DE OBLIGACIONES	EMITIDAS			568	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS P BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE			097	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00		(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPA	PACIÓN A TRABAJA	DORES	098	= 6449.03	
CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00		DIFERENCIAS	AS PERMANENTES				
PORCIÓN NO CORRIE	ENTE DE ARRENDAMIENT	OS FINANCIEROS I	POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	- 967.35	
PASIVO POR IMPUES	TO A LA RENTA DIFERIDO	0			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS (Valor patrimonial proporcional)	POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	(campos	5024+6026+6132)	804	- 0.00	
PASIVOS NO	JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	2534.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRE	SOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA F	RENTA		805	- 0.00	
CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	DESAHUCIO				574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+ 17055.11	
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 GENER OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		ATRIBUIDOS A INC	RESOS NO	808	+ 0.00	
	POR DESMANTELAMIEN	то			577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO		{(804*15%) + [Fórmula [805-808]*15%]}	809	+ 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 TRANSFE	RENCIA			811	+ 0.00	
	POR REEMBOLSOS A CL	IENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A				812	- 0.00	
	POR LITIGIOS 58:				581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES II RENTA ÚNICO	ICURRIDOS PARA GENERAR INGRESO	OS SUJETOS A IMP	UESTO A LA	813	+ 0.00	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017017438554	871393273981	14/02/2017	8

PROVISIONES NO	POR PASIVOS CONTING NEGOCIOS	entes asumidos en una combinación de	582	+	0.00	GENERA	CIÓN / REVERSIÓN DE DIFE	RENCI	S TEMP	DRARIAS (IMPUESTOS	DIFERI	DOS)	
CORRIENTES	OTRAS		583	+	0.00				GE	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 CONTE	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.
OTAL PASIVOS N	O CORRIENTES		589	=	2534.00	DOD MEDICIONES DE ACTIVOS NO CODDIENTES MANITENIDOS				-	0.		
OTAL DEL PASIVO	0		599	=	39949.37	POR MEDICIONES DE INGRES	SOS	826	-	0.00	827	+	0.
L ESTADO DE RESU		GADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA D (INFORMATIVO)	591	=	0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS AL	ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS PERDIDAS COCTOS V CASTOS 28 1 000			829	-	0.0	
		RCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS NTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTAR	IAS DE AÑOS ANTERIORES				831	-	0.
ATRIMONIO		()				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORAR	IAS	832	+/-	0.00	833	+/-	0.0
APITAL SUSCRITO	Y/O ASIGNADO		601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	22536.
) CAP.SUSC. NO PA	GADO, ACCIONES EN TE	SORERÍA	602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	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 TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		N	
	RESERVA LEGAL		604	+	1107.43	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA				OMPOSICIÓN	841		
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00) INFORMADA	842	П	0.0
RESERVAS	OTRAS		606	+	0.00	COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓ				843		0.0
	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZ	AR	Sujeta	legalment	e a reducción de la tarifa	844		0.0
	RESERVA POR DONACIO	ONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	,			835-844	845		22536.
		ÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE S DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	4958.0
	SUPERÁVIT POR REVAL	JACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA S ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRES	PONDIENTE AL EJERCICIO FISC	al Deci	ARADO		851	-	1298.
RESULTADOS ACUMULADOS		DAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	8629.38	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	MAYOR AL ANTICIPO DETERMI	NADO			852	=	3659.3
710071021200	(-) PÉRDIDAS ACUMULA	DAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO	POR ANTICIPO (Aplica para Eje	rcicios A	nteriores	al 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	+	1298.
	UTILIDAD DEL EJERCIC	10	614	+	497.41	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE	IO FISC	AL		855	-	3726.	
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCI	CIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS A				856	-	0.	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 616 + 0.00 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR							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 AI	NTERIORES				859	-	0.
INTEGRALES ACUMULADOS	INSTRUMENTOS DE PAT	S 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	DECLARAI	00	860	-	0.
		S ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE I DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	DIVISAS	GENERADO EN EJERCICIOS FI	SCALES	ANTERIO	RES	861	-	0



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017017438554	871393273981	14/02/2017	9

METRICAL DISCRIPTION OF CORSTRAINED INCORPORATION OF CORSTRAINED INCORPO	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621 +	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDI	TO TRIBUTARIO POR LEYES E	ESPECIALES	862	Ŀ	0.00	
1001-12 1001	INTEGRALES INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE	622 +	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A	PAGAR		865	=	1231.31	
PRESENTANT OF CONTROL ASSETTIVE AS	OTROS	623 +	-/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAV	UBTOTAL SALDO A FAVOR				0.00	
1985 1985	TOTAL PATRIMONIO	698	10634.22			2015 registre la sumatoria de los valores pagados	867	+	0.00	
1908 190	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	50583.59	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO	Para la liquidación del I	MPUESTO A LA RENTA ÚNICO	868	-	0.00	
MINISTED CONTRINENT EDROCKO FRANCE (AND EXCENSION ENGRACES) ATTIMISATION CONTRINENT EDROCK FRANCE (AND EXCENSION EDROCK FRANCE (A	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	= 0.00				869	=	1231.31	
MICHIPO CE PREMIA DE LE MINITERO DE PREMIA DE MINITERO DE LE MINITERO DE PREMIA DE MINITERO DE MINISTERIO DE MINITERO DE MINITERO DE MINITERO DE MINISTERIO DE MINISTER	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	625	= 0.00	SALDO A FAVOR CONTRI	IBUYENTE		870	=	0.00	
1.0. SENTA POSITION AND 1.0. SENTA POSIT		<u> </u>			ANTICIPO CALCULADO PRÓ	XIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	1511.34	
LA RETTA PRODUITO AP MACRAY 1 miles CONCEPTION DE PRODUITO MODITO MÓDITO M				ANTICIDO DE IMPLIESTO A	(-) EXONERACIONES Y REBA	AJAS AL ANTICIPO	872	-	1511.34	
SPA-1675-1870 SPA-1675-187		LA PENTA PRÓYIMO AÑO						+	0.00	
MATTICIPO A PAGAR SECRIDA CUOTA 874					ANTICIPO DETERMINADO F	PRÓXIMO AÑO	879	=	0.00	
SALDO A LIQUIDANSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 876 4 0.000							874	+	0.00	
SALDO A LIQUIDANSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 876 4 0.000								+		
CANADICAR Y PÉRIDADS REPAILACIONES ORDOR PREVIOURS PER REPAILACIONES ORDOR PER REPAILACI									0.00	
CANADICAR Y PÉRIDADS REPAILACIONES ORDOR PREVIOURS PER REPAILACIONES ORDOR PER REPAILACI					-	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
PAGE PREVIOUS PR					GANANCIAS Y PÉRIDADAS			=	0.00	
MITTERNAL DEL PRIZOD (INFORMATIVO) MEDIDAS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIGS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL (BANACIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJIERO (BANACIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRAJIERO (BANACIAS Y PERDIDAS ACUARDADES (LOS INSTRUMENTOS DE LOS					POR REVALUACIONES	OTROS	882	=	0.00	
MITCHAND LEP PERIOUS ARAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				OTRO RESULTADO			883	=	0.00	
ANALYZIA S PÉRDIDAS ACTUARIALES 885 = 0.00					GANANCIAS Y PÉRDIDAS PO	or la conversión de estados financieros de un	884	=	0.00	
CORRITUA AD UNA COBERTURA DE FALIDOS DE EFECTIVO							885	=	0.00	
Control Cont					LA PARTE EFECTIVA DE LAS	GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE	886		0.00	
ASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE DE IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE DE IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE DE IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 88 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0						KIURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		=		
IMPLESTO A LA RENTA DIFERIDO ASS +/ 0.00					GASTO (INGRESO) POR IMP	PUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo) PAGO PREVIO (Informativo) DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS INTERÉS INTERÉS MULTA WALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR TOTAL IMPUESTO A PAGAR MULTA MULTA MULTA B99 V 1 0.00 TOTAL IMPUESTO A PAGAR B69-898 902 V 1231.31 TOTAL IMPUESTO A PAGAR MULTA MULTA MULTA DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) TO 0.00 A 0.00 TO 0.00 T				DEL PERIODO			889	+/-	0.00	
NTERÉS NULTA NUL				(INFORMATIVO)	,,	·		لنه		
NTERÉS NULTA NUL				PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
INTERÉS INT						IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
IMPUESTO 898 I 0.00 WALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869-898 902 + 1231.31 INTERÉS POR MORA 903 + 0.00 MULTA 904 + 0.00				INTERÉS		,	897		0.00	
MULTA 899 V 0.00 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA 900 P 1 1231.31 1010 P 1										
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA 101 1 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869-898 902 + 1231.31 INTERÉS POR MORA 903 + 0.00 MULTA 904 + 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al nago en declaracion	es sustituti	vas)						5.55	
INTERÉS POR MORA 903 + 0.00 MULTA 904 + 0.00			,				902	+	1231.31	
MULTA 904 + 0.00						303 030		+		
	MULTA							H		
	TOTAL PAGADO									



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017017438554	871393273981	14/02/2017	10

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA	IS FORMAS DE PAGO										905	USD	1231.31
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS	DE CRÉDITO CARTULARES	D	ETALLE DE N	OTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COM	PENSAC	IONES		ΤÍΤΙ	ULOS DEL BANCO CI	ENTRAL
908 N/C No 910 N/C No	912 N/C No		DESMATE	RIALIZADAS	916	Resol No.		918	Resol No.			(TBC)	
909 USD 0.00 911 USD	0.00 913 USD	0.00 91	USD	0.00	917	USD	0.00	919	USD	0.00	920	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DO	CUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE	E ASUMO LA RESPO	DNSABILIDAD L	egal que de ella se de	ERIVEN	(Art. 101 d	le la L.R.T.I.)						



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017017438554	871393273981	14/02/2017	11