

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



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

115991955

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 0992867841001 202 203 EXPEDIENTE 178953 CREARKI INSA S.A. 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 3465.04 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 3465.04 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 030 SI 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 8.46 GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 551.76 6002 0.00 VENTAS NETAS LOCALES DE BIENE LOCALES 312 0.00 GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 0.00 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

OTROS INGRESOS

3750.00



DEL EFECTIVO

321

LOCALES

OTRAS

RELACIONADAS

#### La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR

6021

0.00 6022 0.00

TRAS CESTONES I

DERECHOS

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página	]
SRIDEC2016009290590	871249416019	18/04/2016	1	

		OTRAS	DEL EXTERIOR	322	_	0.00				SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN	6023	_	0.00	6024	_	0.00
		RELACIONADAS			H	0.00		POR DIVIDENDOS		SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN	6025	+			Ė	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+			GANANCIAS NE	ECUADOR TAS POR MEDICIONE	S DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE		+	0.00	6026	+	
COBRAR CORRIENTES	POR COBRAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR MULADO DEL VALOR DE	324	+	0.00		MENOS COSTO			6027	+	0.00	6028	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y D	OCUMENTOS POR COBRAR ND (PROVISIONES PARA	325	-	0.00		GANANCIAS NE RAZONABLE	tas por medición i	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	ADO		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	FINANCIEROS COR	UMULADO DEL VALOR RIENTES MEDIDOS A RA CRÉDITOS INCOBRA	COSTO AMORTIZADO	327	-	0.00		GANANCIAS NE	TAS POR DIFERENCIA	AS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	A VALOR RAZONAB	LE		328	+	0.00		UTILIDAD EN V	ENTA DE PROPIEDAD	PES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE	DE ARRENDAMIEN	TOS FINANCIEROS PO	R COBRAR	329	+	0.00		UTILIDAD EN L	a enajenación de d	DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADE		IENTES POR EL TRAB	AJO EJECUTADO EN	330	+	0.00		INGRESOS DEV GUBERNAMENT		ENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS	6039	+	0.00	6040	+	0.00
CONTRATOS DE CON		RIO A FAVOR DEL SUJ	ETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00		GODERNAMENT		ICIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA ABI ES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
ACTIVOS POR	CRÉDITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SUJ	ETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00			DE INVENTARIOS	, octo	6043	+	0.00	6044	+	0.00
IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTA A LA RENTA)	RIO A FAVOR DEL SUJ	ETO PASIVO (IMPUESTO	333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CO	DRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	OTROS			334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓ	OGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	MERCADERÍAS EN	TRÁNSITO		335	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	DE PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	INVENTARIO DE MA	ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA CONSTRUCCIÓN)	336	+	0.00		REVERSIONES DE DETERIORO	DE ACTIVOS INTAN	IGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
	INVENTARIO DE PROBRAS/INMUEBLES	RODUCTOS EN PROCES S EN CONSTRUCCIÓN F	SO (EXCLUYENDO PARA LA VENTA)	337	+	0.00		EN EL VALOR	DE PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	INVENTARIO DE PR	OD. TERM. Y MERCAD		338	+	393.41	07000 W005000		DE ACTIVOS DE EX MINERALES	PLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS	6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SU		ĮENTAS, REPUESTOS Y	339	+	0.00	OTROS INGRESOS		DE INVERSIONES N	IO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
		ATERIA PRIMA, SUMIN	NISTROS Y MATERIALES PARA	340	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE OI VENTA	Bras/Inmuebles en (	CONSTRUCCIÓN PARA LA	341	+	0.00			POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE O	BRAS/INMUEBLES TER	MINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00			POR DESMANTELAN	MIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	(-) DETERIORO ACI AJUSTE AL VALOR		DE INVENTARIOS POR	343	-	0.00			POR CONTRATOS C	DNEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO			344	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES	POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
MANTENIDOS PARA LA VENTA		UMULADO DEL VALOR TENIDOS PARA LA VEN		345	-	0.00		DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
		A COSTO		346	+	0.00		PROVISIONES	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN		MULADO DEL VALOR DE OS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00			POR PASIVOS CONT NEGOCIOS	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE	6073	+	0.00	6074	+	0.00
ACTIVOS	CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE VENTA	E MENOS LOS COSTOS DE	348	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00
BIOLÓGICOS		A COSTO		349	+	0.00			IAS NETAS POR	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	ANIMALES VIVOS		MULADO DEL VALOR DE OS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00			S DE PASIVOS POR A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE VENTA	E MENOS LOS COSTOS DE	351	+	0.00			TAS PROVENIENTES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y PU	BLICIDAD PREPAGADA	A	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 PAGADO	OS POR ANTICIPADO	353	+	0.00			UCRO)	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGUR	O PAGADAS POR ANTI	CIPADO	354	+	0.00		POR	POR LUCRO CESAN	TE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
	OTROS			355	+	0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009290590	871249416019	18/04/2016	2

OTROS ACTIVOS COR	RRIENTES		356	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CO	ORRIENTES		359	=	4151.87	OTROS INGRESOS	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORR	IENTES									LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		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	KLLACIONADAS	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
	MAQUINARIA, EQUIPO,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	INSTALACIONES y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		INGRESOS		DEL ACTONIADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	INGRESOS	FINANCIEROS	INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	(AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	FINANCIEROS Y OTROS NO		INSTITUCIONES 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 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				es implícitos devengados por acuerdos que Uven efectivamente una transacción financiera o Diferido				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		S Y NEGOCIOS CONJUNTOS ROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00		OTROS	,		,	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS P	ROCEDENTES DE AC	CTIVIDADES DISCONTI	NUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00
		OTROS	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS					6999	=	551.76			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANT	A Y EQUIPO	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PI	ROPIEDADES, PLANT	TA Y EQUIPO (INFORMA	ATIVO)		6140	=	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	INGRESOS POR REEM	IBOLSO COMO INTE	RMEDIARIO (INFORMA	TIVO)		6141	=	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	1	0.00	DIVIDENDOS DECLAR (INFORMATIVO)	RADOS (DISTRIBUID	OOS) A FAVOR DEL CON	ITRIBUYENTE EN EI	L EJERCICIO FISCAL	6142	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO PLANTA Y EQUIPO	DEL VALOR DE PROPIEDADES,	384	1	0.00	DIVIDENDOS COBRAI	DOS (RECAUDADOS	) POR EL CONTRIBUYE	NTE EN EL EJERCIO	CIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DE	RECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	ORGANIZACIONES	STENIDOS POR LAS PREVISTAS EN LA LI	EY DE UTILIDADES (	INFORMATIVO)		6144	=	0.00	po	orción	mna "Valor exento" registre la del monto declarado en la
	MARCAS, PATENTES, LICENCI	AS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00		PULAR Y SOLIDARIA DRMATIVO)	EXCEDENTES	(INFORMATIVO)		6145	=	0.00			"total ingresos" considerada enta de Impuesto a la Renta.
ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y MEJORAS E ARRENDAMIENTO OPERATIVO	EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE D	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACT	TURADO TAS Y SERVICIO SIMILARE	ONDIENTE A LOS VALO IS VENDIDOS BAJO LA IS (INFORMATIVO)	ORES BRUTOS DE LO MODALIDAD DE CO	OS BIENES O MISIONES O	6146	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE	CONCESIÓN	388	+	0.00	SIMILARES (RELACIO AGENCIA) (INFORM	ATIVO) Y SIMILAR SERVICIO SIMILARE	RES SOBRE LOS VALOR OS VENDIDOS BAJO LA OS (INFORMATIVO)	ES BRUTOS DE LOS MODALIDAD DE CO	MISIONES O	6147	=	0.00			
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERAD HABITUALES DE TRA		S DE TRANSPORTE INT ATIVO)	ERNACIONAL POR S	SUS OPERACIONES	6148	=	0.00			



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página	
SRIDEC2016009290590	871249416019	18/04/2016	3	

ACTIVOS	(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00		ADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGO ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		CIAR	IOS DONDE EL	6149	=	0.00	por	rción (	nna "Valor exento" registre la del monto declarado en la
INTANGIBLES	(-) DETERIORO A	CUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS NO OB	JETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00			'total ingresos" considerada nta de Impuesto a la Renta.
	TEDDENOS	A COSTO	392	+	0.00					COSTOS Y GASTOS						
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00					соѕто		GASTO		(A ef	VA ectos	ALOR NO DEDUCIBLE de la Conciliación Tributaria)
PROPIEDADES DE	EDVENOVO	A COSTO	394	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
INVERSIÓN	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00				7006	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN	N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(-) DETERIORO A INVERSIÓN	CUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE	397	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
		A COSTO	398	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	COSTO DE	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	346.94				7018	+	0.00
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	VENTAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00
ACTIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
BIOLÓGICOS		A COSTO	402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	598.23						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	393.41						
	TANGIBLES	•	406	+	0.00		(+ / -) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038 -	-/-	0.00	7039	+/-	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y	INTANGIBLES		407	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00
EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN EXPLORACIÓN Y E	N / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EVALUACIÓN	408	-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
	(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y E	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
		эсто	410	+	0.00	GASTOS POR	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
	D	JUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO E LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL ROPORCIONAL)	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
	С	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 E LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL ROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
CORRIENTES	С	OSTO	414	+	0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	CONJUNTOS	JUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO E LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL ROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DEL COSTO ACELERADA HISTÓRICO DE	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN E NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI INTOS	416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
	(-) DETERIORO AI CORRIENTES	CUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO	417	-	0.00	DE RECIACIONES	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 DOC POR COBRAR COI 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
SRIDEC2016009290590	871249416019	18/04/2016	4

		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
			LOCALES	420	+	0.00			PROPIEDADES DE	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	INVERSIÓN  ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULAI CUENTAS Y DOCUMENTOS COMERCIALES POR INCOE (PROVISIONES PARA CRÉI	S POR COBRAR BRABILIDAD	422	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOC		423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓG	GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO		PARTÍCIPES, BENEFICIA OTROS TITULARES DE DI REPRESENTATIVOS DE (	ERECHOS DEL	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIO	ONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
CORRIENTES			LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HISTÓR INTANGIBLES	ICO DE ACTIVOS	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00			ICO DE ACTIVOS PARA ALUACIÓN DE RECURSOS	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	CORRIENTES		LOCALES	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULAI OTRAS CUENTAS Y DOCUI POR INCOBRABILIDAD (PF CRÉDITOS INCOBRABLES)	MENTOS POR COBRAR ROVISIONES PARA	429	-	0.00		REVALUACIONES	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	ADO		430	+	0.00		OTRAS AMORTIZACI	ONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	FÍNANCIEROS NO (	JMULADO DEL VALOR DE ( CORRIENTES MEDIDOS A C LA CRÉDITOS INCOBRABLES	OSTO AMORTIZADO	431	-	0.00		DE ACTIVOS FINANC CRÉDITOS INCOBRA	CIEROS (PROVISIONES PARA BLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONAB	LE		432	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIE	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	péopro de distric	DE ACTIVOS BIOLÓG	GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
ACTIVOS DOD	POR PÉRDIDAS TRI PERIODOS SIGUIEN	BUTARIAS SUJETAS A AMC NTES	RTIZACIÓN 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
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRÉDITOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A F PASIVO (ISD)	AVOR DEL SUJETO	436	+	0.00	EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANO	GIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
DI ENDOS	FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A F PASIVO (IMPUESTO A LA I		437	+	0.00		DE PROPIEDADES DI					7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS		438	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXP DE RECURSOS MINE	LORACIÓN Y EVALUACIÓN RALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO	CORRIENTES			439	+	0.00		DE INVERSIONES NO	CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO	CORRIENTES			449	=	0.00		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	4151.87		POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
		DOS POR REEXPRESIONES DE PROPIEDADES, PLANTA		460	=	0.00		POR DESMANTELAM	IENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	REEXPRESIONES O	ACUMULADA DE LOS AJUS REVALUACIONES DE OTRA 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
SRIDEC2016009290590	871249416019	18/04/2016	5

			LOS 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 DE VALORACIONES	NES Y OTROS AJUS FINANCIERAS EXC	DA DEL AJUSTE ACUMULADO STES NEGATIVOS PRODUCTO CLUIDOS DEL CÁLCULO DEL DS (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	+	67.87	7180	+	0.00
CÁLCULO DEL ANTICIPO	PROYECTOS INMO	BILIARIOS PARA LA	QUE SE DESARROLLAN A VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL O REEXPRESIONES)	472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00
		LAN PROYECTOS I	COSTO DE TERRENOS EN LOS INMOBILIARIOS PARA LA ORMATIVO)	473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00
	ESULTADOS) POR AC	UERDOS QUÈ CON	JROS INGRESOS FINANCIEROS ISTITUYEN EFECTIVAMENTE DRMATIVO)	474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOM FIDUCIARIOS DOND (INFORMATIVO)			SOS MERCANTILES O ENCARGOS INTE O APORTANTE	475	=	0.00	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	131.60	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDO GENERADAS EN EL P	OS POR EL VALOR DE PERÍODO ANTERIOR A	E LAS UTILIDADES AL DECLARADO (IN	REINVERTIDAS NFORMATIVO)	476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	25.00	7197	+	50.00	7198	+	15.00
PASIVOS CORRIEN	NTES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	augusta.	DELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
CHENTAC	POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	NO	LOCALES	513	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
TAGAR CORRECTION	OTRAS CUENTAS Y	PARTÍCIPES, BI	TAS, SOCIOS, ENEFICIARIOS U	515	+	3465.04		SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	DOCUMENTOS POR PAGAR	REPRESENTATI	RES DE DERECHOS IVOS 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
SRIDEC2016009290590	871249416019	18/04/2016	6

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   PAGAR CORRIENTES   OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   OTRAS NO RELACIONADAS   LOCALES   519 +	0.00 7228 + 0.00 0.00 7231 + 0.00 0.00 7234 + 0.00 0.00 7237 + 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES PAGAR CORRIENTES OTRAS NO RELACIONADAS OR RELACIONAD	0.00 7234 + 0.00
OTRAS NO RELACIONADAS OF EXTERIOR 532 + 0.00 OTROS INSTALACIÓN OPENIZACIÓN OPE	
RELACIONADAS DEL EXTERIOD 533 , 0.00 OTROS TINCTALACIÓN OPCANITACIÓN V SIMILADES 7326 , 0.00 7326 ,	0.00 7237 + 0.00
LOCALES 523 + 0.00 IVA QUE SE CARGA AL COSTO 0 GASTO 7238 + 0.00 7239 +	0.00 7240 + 0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES  DEL EXTERIOR  524 + 0.00  SERVICIOS PÚBLICOS  7241 + 0.00  7242 +	0.00 7243 + 0.00
FINANCIERAS - CORRIENTES NO LOCALES 525 + 0.00 PÉRDIDAS POR SINIESTROS 7245 +	0.00 7246 + 0.00
RELACIONADAS DEL EXTERIOR 526 + 0.00 OTROS 7247 + 0.00 7248 +	18.50 7249 + 0.00
CRÉDITO A MUTUO 527 + 0.00 LOCAL 7251 +	0.00 7252 + 0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  528 + 0.00  ARRENDAMIENTO  RELACIONADAS DEL EXTERIOR EXTERIOR  7254 +	0.00 7255 + 0.00
OTROS PASIVOS A COSTO AMORTIZADO 529 + 0.00 MERCANTIL LOCAL 7257 +	0.00 7258 + 0.00
FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 530 + 0.00 RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEL	0.00 7261 + 0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 531 + 0.00 COSTOS DE RELACTIONADAS LOCAL 7263 +	0.00 7264 + 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUICCIÓN EL TRABAJO EJECUTADO EN 532 + 0.00 TRANSACCIÓN COMISONES EL TRABAJO EJECUTADO EN 27266 +	0.00 7267 + 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 533 + 0.00 BANCARIAS, HONORADIOS, NO LOCAL 7269 +	0.00 7270 + 0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 534 + 0.00 OTROS) RELACIONADAS DEL EXTERIOR 7272 +	0.00 7273 + 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR OBLIGACIONES CON EL IESS 535 + 0.00 LOCAL LOCAL 7275 +	0.00 7276 + 0.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  JUBILACIÓN PATRONAL  536 + 0.00  INTERESES CON INSTITUCIONES  RELACIONADAS DEL EXTERIOR  EXTERIOR	0.00 7279 + 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 537 + 0.00 GASTOS FINANCIEROS FINANCIEROS NO LOCAL 7281 +	0.00 7282 + 0.00
POR GARANTÍAS  538 + 0.00 GASTOS FINANCIEROS  RELACIONADAS DEL EXTERIOR  7284 +	0.00 7285 + 0.00
POR DESMANTELAMIENTO 539 + 0.00 Y OTROS NO LOCAL 7287 +	0.00 7288 + 0.00
POR CONTRATOS ONEROSOS 540 + 0.00 INTERESES PAGADOS A DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	0.00 7291 + 0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 541 + 0.00 TERCEROS NO LOCAL 7293 +	0.00 7294 + 0.00
PROVISIONES POR REEMBOLSOS A CLIENTES 542 + 0.00 RELACIONADAS DEL EXTERIOR 7296 +	0.00 7297 + 0.00
CORRIENTES POR LITIGIOS POR LIT	0.00 7300 + 0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS + + 0.00 INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO + 7302	0.00 7303 + 0.00
OTRAS   545   +   0.00   OTROS   7305   +	0.00 7306 + 0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES  546 + 0.00  PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  7308 + PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	0.00 7309 + 0.00
DIFERIDOS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 547 + 0.00 OTROS 7311 +	0.00 7312 + 0.00
OTRAS 548 + 0.00 PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 7314 +	0.00 7315 + 0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009290590	871249416019	18/04/2016	7

OTROS PASIVOS	ROS PASIVOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 549 + 0.00													
CORRIENTES	OTROS				550	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991 =	576.76			
TOTAL PASIVOS CO	ORRIENTES				551	=	3465.04							
PASIVOS NO CORR	RIENTES													
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	LOCALES		553	+	0.00	TOTAL GASTOS	DTAL GASTOS		7992	= 267.97	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	= 844.73	"gasto" considerada como no deducible para el cálculo del
	NO CORRIENTES	NO	LOCALES		555	+	0.00	TOTAL COSTOS T GASTOS			7555	044.75	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 ACCIONISTA PARTÍCIPES, BE U OTROS TIT	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	CTONADAC	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE R (INFORMATIVO)	EALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIA	IAL PARA EL CONTR	IBUYENTE	7904	=	
	OTRAS RELACIONADAS  DEL  EXTERIOR			560	+	0.00		FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL IE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	= 0.00			
	OTRAS NO LOCALES	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO	OBJETO DE IMPUESTO A LA RE	ENTA		7906	= 0.00			
		RELACIO	NADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	RELACIONADAS	LOCALES			563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	= 0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			564	+	0.00	ALLOHO DEL EJERCICIO						
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES			565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 = 292.97						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			566	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO				802	292.97	
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00		(-) INGRESOS POR MEDICIONE RAZONABLE MENOS COSTOS D		DLÓGICOS AL VALOR	096	- 0.00	
PORCIÓN NO CORRIE	ENTE DE OBLIGACIONES	EMITIDAS			568	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GAS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZON			097	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00		(=) BASE DE CÁLCULO DE PAR	RTICIPACIÓN A TRA	BAJADORES	098	= 0.00	
CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00		DIFERE	ENCIAS PERMANE	NTES		_	
PORCIÓN NO CORRIE	ENTE DE ARRENDAMIENT	OS FINANCIEROS	POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	- 0.00	
PASIVO POR IMPUES	TO A LA RENTA DIFERIDO	)			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS (Valor patrimonial proporcional)	POR MÉTODO DE PARTICIPACI	CION (can	npos 6024+6026+6132)	804	- 0.00	
PASIVOS NO	JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRES	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	+ 15.00	
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 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			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				581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES IN RENTA ÚNICO	ICURRIDOS PARA GENERAR INC	NGRESOS SUJETOS A	A IMPUESTO A LA	813	+ 0.00	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página	
SRIDEC2016009290590	871249416019	18/04/2016	8	

PROVISIONES NO	POR PASIVOS CONTINO NEGOCIOS	GENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE	582	+	0.00	GENERA	CIÓN / REVERSIÓN DE DIFE	RENCIA	S TEMPO	RARIAS (IMPUESTOS	DIFERI	DOS)	
CORRIENTES	OTRAS		583	+	0.00				GEN	IERACIÓN			REVERSIÓN
	ANTICIPOS DE CLIENTI	ES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			+	0.00	815	-	0.
PASIVOS POR INGRESOS	SUBVENCIONES DEL G	OBIERNO	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 CAS	A MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PRO	PPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	(
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	=	3465.04	POR MEDICIONES DE INGRES	SOS	826	-	0.00	827	+	(
l estado de resui	S IMPLÍCITOS NO DEVEN LTADOS) POR ACUERDO NCIERA O PAGO DIFERID	IGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN S QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA IO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS AL	DAS, COSTOS Y GASTOS	828	+	0.00	829	-	0
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARI	IAS DE AÑOS ANTERIORES				831	-	0
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARI	IAS	832	+/-	0.00	833	+/-	0
APITAL SUSCRITO Y	Y/O ASIGNADO		601	+	5000.00	UTILIDAD GRAVABLE				835	=	0	
CAP.SUSC. NO PAG	GADO, ACCIONES EN TE	SORERÍA	602	-	3750.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						=	277
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, SENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		
RESERVA LEGAL			604	+	0.00	,	¿CUMPLE EL DEBER DE INFOR SOCIETARIA?	RMAR SO	BRE LA CO	MPOSICIÓN	841		
RESERVA FACULTATIVA	A	605	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓ (dentro de los plazos estableci			TARIA NO	INFORMADA	842		0	
RESERVAS	OTRAS		606	+	0.00	COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓ PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	N SOCIE			843		0
	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZ	AR	Sujeta	legalmente	a reducción de la tarifa	844		0
	RESERVA POR DONACI	ONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				835-844	845		0
		IÓN (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 CORRESE	PONDIENTE AL EJERCICIO FISC	CAL DECL	ARADO		851	-	0
RESULTADOS ACUMULADOS		DAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	MAYOR AL ANTICIPO DETERMI	INADO			852	=	0
	(-) PÉRDIDAS ACUMUL	ADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	338.07	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=	0
	RESULTADOS ACUMULI DE LAS NIIF	ados por adopción por primera vez	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE	DE PAGO				854	+	0
	UTILIDAD DEL EJERCIO	CIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE	LE REALIZARON EN EL EJERCIO	CIO FISC	AL		855	-	0
	(-)PÉRDIDA DEL EJERC	ICIO	615	-	225.10	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856	-	0
	,	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PRO	OVENIENTES DEL EXTERIOR CO	N DEREC	HO A CRÉI	DITO TRIBUTARIO	857	-	0
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULO		S PÚBLI	cos		858	-	0
TROS RESULTADOS	ACUMULADO	OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS AN	NTERIORES				859	-	(
INTEGRALES ACUMULADOS	INSTRUMENTOS DE PA	AS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN TRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE O RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE	GENERADO EN EL EJERCICIO	FISCAL I	DECLARADO	0	860	-	C
		AS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE S DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	DIVISAS	GENERADO EN EJERCICIOS FI	ISCALES	ANTERIOR	ES	861	- 1	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009290590	871249416019	18/04/2016	9

March   Control   Contro											
STREAM   PROTECTION   COUNTY	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉD	ITO TRIBUTARIO POR LEYES E	SPECIALES	862	-	0.00	
TOTAL PARTITIONING	INTEGRALES INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A	A PAGAR		865	=	0.00	
Marian	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FA	VOR		866	=	0.00	
Mail	TOTAL PATRIMONIO	698	=	686.83			2015 registre la sumatoria de los valores pagados	867	+	0.00	
Marca   Marc	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	4151.87	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO	) para la liquidación del I	MPUESTO A LA RENTA ÚNICO	868	-	0.00	
Marche   M		624	=	0.00				869	=	0.00	
MITTICRO DE PIRESTONO   ANTICRO DE PIRESTO	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTR	RIBUYENTE		870	=	0.00	
ARTICIPO AMPGAN   ARTICIPO PERBURIO PROCEDO	Se du line en le Bendado i socie (illi dia milito)	_				ANTICIPO CALCULADO PRÓ	ximo año sin exoneraciones ni rebajas	871	+	21.85	
Companies   Comp					ANTICIDO DE IMPLIESTO	(-) EXONERACIONES Y REBA	NAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
### 1974-875-876  ### 1974-875						(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	
MITICIPO A PAGAN   ANTICIPO A PAGAN   ANTICIPO A PAGAN   ASCIDIO LA LÍQUIDASE EN DECURRACIÓN PRÓXIMO AÑO   875							PRÓXIMO AÑO	879	=	21.85	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   876   4 0.00								874	+	10.92	
SALDO A LEQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   876   + 0.00					ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA				+	10.92	
CAMANICAS Y FÉRIDADAS   POR REVALUACIONS   ACTIVOS INTANGIRES   881   = 0.00									+	0.00	
ORRESULTADO   OTROS   ALTIVOS INTRINSIDES   SET   0.00							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	-	0.00	
OTROS							ACTIVOS INTANGIBLES	881	-	0.00	
MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIGO EN OTRO RESULTADO INTEGRAL   883   = 0.00						POR REVALUACIONES	OTROS	882	=	0.00	
CINCOMATIVO)   CINCOMATIVO					OTRO RESULTADO			883	-	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   885   = 0.00						GANANCIAS Y PÉRDIDAS PO	or la conversión de estados financieros de un	884	-	0.00	
CORESTURA EN UNA COBERTURA DE FLUIOS DE FÉCTIVO   868   2 0.00     TOS   1872   2 0.00     TOS   1872   3 0.00     TOS   187								885	-	0.00	
OTROS						LA PARTE EFECTIVA DE LAS	GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE	886	=	0.00	
IMPLESTO A LA RENTA DIFERIDO   GASTO (INGRESO) POR IMPLESTO A LA RENTA DIFERIDO   889   4/2   0.00							TIONA DE FEOJOS DE EFECTIVO	887	T	0.00	
OEL PERIODO (INFORMATIVO)   GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO)   889   4/2   0.00					GASTO (INGRESO) POR	GASTO (INGRESO) POR IMP	UESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
PAGO PREVIO (Informativo) 80 0 0.00    DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					DEL PERIODO	GASTO (INGRESO) POR IMP	UESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
NTERÉS   NULTA   NUL					(INFORMATIVO)	• •					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					PAGO PREVIO (Informativo	0)		890		0.00	
INTERÉS INTERÉS   897   0.00   1MPUESTO   898   0 0.00   1MPUESTO   899   0 0.00   1MPUESTO   89							IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
IMPUESTO					INTERÉS			897		0.00	
MULTA 899 \$ 0.00  VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERÉS POR MORA  100 0.00  101 101 101 101 101 101 101 101 101											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERÉS POR MORA  869-898 902 + 0.00  903 + 0.00											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR         869-898         902         +         0.00           INTERÉS POR MORA         903         +         0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaracione	es sustit	utivas	)							
INTERÉS POR MORA 903 + 0.00							869-898	902	+	0,00	
							003 030		+		
									+		
TOTAL PAGADO									+		



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009290590	871249416019	18/04/2016	10

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	0	0.00					
MEDIANTE COM	IEDIANTE COMPENSACIONES															906	USD	0	0.00
MEDIANTE NOT	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO															907	USD	0	0.00
MEDIANTE TÍTU	JLOS DEL BANCO CENTRAL (T	BC)														925	USD	0	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETA	LLE DE NOTAS	DE CRÉDITO			DETALLE DE CO	MPENSAC	IONES		тіт	ULOS DEL BA	NCO CENTRA	AL.	
908 N/C No	91	0 N/C No		912	N/C No			DESMATERIAL	.IZADAS	916	Resol No		918 Resol No.			(TBC)			
909 USD	0.00 91	1 USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00	919	USD	0.00	920	USD	0	0.00
DECLARO QUE L	LOS DATOS PROPORCIONADO	S EN ESTE D	OCUMENTO SON EXACTOS	Y VERD	ADEROS, POR LO	QUE ASUMO LA RE	SPONSA	BILIDAD LEGAL	QUE DE ELLA SE D	ERIVEN	(Art. 101	de la L.R.T.I.)							
1																			



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página	
SRIDEC2016009290590	871249416019	18/04/2016	11	