

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



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

133780848

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC17-00000103 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 2016 104 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 201 RUC 0190169952001 202 203 EXPEDIENTE MOMPO TRAVEL CIA LTDA. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR OPERACIONES DE ACTIVO 003 0.00 OPERACIONES DE ACTIVO 800 0.00 OPERACIONES DE ACTIVO 013 0.00 004 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 009 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 014 OPERACIONES DE INGRESO 005 OPERACIONES DE INGRESO 0.00 010 0.00 OPERACIONES DE INGRESO 015 0.00 OPERACIONES DE GASTO 006 0.00 OPERACIONES DE GASTO 011 0.00 OPERACIONES DE GASTO 016 0.00 OPERACIONES DE REGALÍAS, OPERACIONES DE REGALÍAS, OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, SERVICIOS TÉCNICOS, SERVICIOS TÉCNICOS, 007 0.00 012 0.00 017 0.00 ADMINISTRATIVOS, DE ADMINISTRATIVOS, DE ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES CONSULTORÍA Y SIMILARES CONSULTORÍA Y SIMILARES 029 0.00 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 030 N/A ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA **ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL ACTIVO INGRESOS** VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conci **TOTAL INGRESOS** Tributaria) **ACTIVOS CORRIENTES** 311 6001 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 127485.00 GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 195886.13 6002 0.00 VENTAS NETAS LOCALES DE BIENE LOCALES 312 70113.52 GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 0.00 6004 0.00 RELACIONADAS DEL EXTERIOR 313 0.00 0.00 GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 0.00 6006 PRESTACIONES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE LOCALES DE CÚENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR SERVICIOS GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA CUENTAS Y 314 6007 0.00 6008 0.00 0.00 COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD DOCUMENTOS POR COBRAR (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) COMERCIALES LOCALES 315 0.00 DE BIENES 6009 0.00 6010 0.00 **EXPORTACIONES** CORRIENTES RELACIONADAS INGRESOS DE NETAS CUENTAS Y DEL EXTERIOR 0.00 316 0.00 ACTIVIDADES ORDINARIAS DE SERVICIOS 6011 0.00 6012 DOCUMENTOS POR (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE COBRAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES 0.00 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 6013 0.00 6014 0.00 COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) A ACCIONISȚAS, SOCIOS, OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE LOCALES 318 0.00 6015 0.00 6016 0.00 OTRAS CUENTAS PARTÍCIPES, AGENCIA) DOCUMENTOS BENEFICIARIOS U OTROS POR COBRAR TITULARES DE DERECHOS CORRIENTES REPRESENTATIVOS DE DEL EXTERIOR 319 0.00 OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 0.00 6018 0.00 CAPITAL



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017019463303	871427924611	17/04/2017	1

			1					,				\neg				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES	320	+	0.00		POR REGALÍ	IES DE	DENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
		CODICAR	DEL EFECTIVO	321	+	0.00		DERECHO		ESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		OTRAS	LOCALES	322	+	29911.21		POR	ECUADOR	ES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		DIVIDENDOS	PROCEDENT ECUADOR	ES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN	6025	+	0.00	6026	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y	JMULADO DEL VALOR DE DOCUMENTOS POR COBRAR DAD (PROVISIONES PARA ABLES)	324		848.22		MENOS COSTO	S DE VENTA	CIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		OTRAS NO	LOCALES	325	+	1690.00		GANANCIAS NE RAZONABLE	TAS POR MED	CIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NE RAZONABLE	TAS POR MED	CIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y	JMULADO DEL VALOR DE DOCUMENTOS POR COBRAR DAD (PROVISIONES PARA ABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NE	TAS POR DIFE	RENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	'ADO		328	+	0.00		UTILIDAD EN V	ENTA DE PROF	PIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	FINANCIEROS COR	UMULADO DEL VALO RIENTES MEDIDOS A RA CRÉDITOS INCOBI	R DE OTROS ACTIVOS A COSTO AMORTIZADO RABLES)	329	-	0.00		UTILIDAD EN L	a enajenacić	N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
	A VALOR RAZONAE	BLE		330	+	0.00		INGRESOS DEV		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS	6039	+	0.00	6040	+	0.00
	DRRIENTE DE	RELACIONADAS		331	+	0.00				FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA NCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
ARRENDAMIENTOS COB		NO RELACIONADAS	i	332	+	0.00			DE INVENTA		6043	+	0.00	6044	+	0.00
IMPORTE BRUTO A	DEUDADO POR LOS R EL TRABAJO	RELACIONADAS		333	+	0.00			DE ACTIVOS	NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	CONTRATOS DE	NO RELACIONADAS		334	+	0.00			DE ACTIVOS	BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR	DE PROPIED	ADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
ACTIVOS POR	CRÉDITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JJETO PASIVO (IVA)	336	+	886.38		DE DETERIOR	DE ACTIVOS	INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTA A LA RENTA)	RIO A FAVOR DEL SU	JJETO PASIVO (IMPUESTO	337	+	2801.44		EN EL VALOR	DE PROPIED	ades de inversión	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	OTROS			338	+	0.00			DE ACTIVOS RECURSOS N	DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
	MERCADERÍAS EN	TRÁNSITO		339	+	0.00			DE INVERSI	ONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE M	ATERIA PRIMA (NO P	PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00
		RODUCTOS EN PROCE S EN CONSTRUCCIÓN		341	+	0.00			POR GARAN	rías	6061	+	0.00	6062	+	0.00
		ROD. TERM. Y MERCA RAS/INMUEBLES TER	AD. EN ALMACÉN MINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00			POR DESMA	NTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
INVENTARIOS		JMINISTROS, HERRA PARA LA CONSTRUCC	MIENTAS, REPUESTOS Y	343	+	0.00			POR CONTR.	ATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
	INVENTARIO DE M	ATERIA PRIMA, SUMI LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	POR REESTR	UCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
		BRAS/INMUEBLES EN	I CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00		REVERSIONES DE	POR REEMBO	DLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
		BRAS/INMUEBLES TE	RMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		PROVISIONES	POR LITIGIO	NS .	6071	+	0.00	6072	+	0.00
		UMULADO DEL VALO NETO REALIZABLE	R DE INVENTARIOS POR	347	-	0.00				S CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA ÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO			348	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00
MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALO IANTENIDOS PARA LA	R DE ACTIVOS A VENTA	349	-	0.00				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	·	350	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017019463303	871427924611	17/04/2017	2

		(-) DETEDI	ORO ACUMULADO DEL VALOR DE													-	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	ACTIVOS B	IOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			TAS PROVENIENTES ES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLIO	COS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	CRECIMIENTO	A VALOR R VENTA	AZONABLE MENOS LOS COSTOS DE	352	+	0.00		(PARA USO DE		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS		A COSTO		353	+	0.00				DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERION ACTIVOS B	ORO ACUMULADO DEL VALOR DE IOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS INGRESOS	POR REEMBOLSOS	POR LUCRO CESANT	E		6087	+	0.00	6088	+	0.00
		a valor r venta	AZONABLE MENOS LOS COSTOS DE	355	+	0.00		DE SEGUROS	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00
	PROPAGANDA Y PU	IBLICIDAD P	REPAGADA	356	+	0.00		PROVENIENTES	DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00
GASTOS PAGADOS	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVO	S PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00
POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO	O PAGADAS	POR ANTICIPADO	358	+	0.00					LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	OTROS			359	+	0.00			ARRENDAMIEN	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
OTROS ACTIVOS COI	RRIENTES			360	+	0.00			MERCANTIL		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CO	ORRIENTES			361	=	232039.33				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
ACTIVOS NO CORF	RIENTES								COSTOS DE		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			TRANSACCIÓ (COMISIONE	N RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	TERRENO	os -	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			BANCARIAS, HONORARIOS		LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	EDIFICIOS Y C	TDOC	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			TASAS, ENTR OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	INMUEBLES (EX TERRENOS	CEPIO -	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	NW 550 45004		COSTO HISTÓRICO ANTES DE	366	+	0.00		INGRESOS	c INTERESES CO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	NAVES, AERON BARCAZAS Y SIN	MILARES .	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	FINANCIERO	INSTITUCIONI FINANCIERAS	5	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MAOUINARIA, E	COLITOO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	368	+	4091.50	Y OTROS NO OPERACIONALES			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	INSTALACION ADECUACIO	NES Y	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	DI ANTAC DECENI		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	PLANTAS PRODU (AGRICULTU	JRA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			DEVENGADOS O TERCEROS	NO	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
PROPIEDADES,	CONSTRUCCIONES		Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PLANTA Y EQUIPO	MUEBLES Y ENSER	ES		373	+	4510.84				ÍCITOS DEVENGADOS EN EFECTIVAMENTE U OBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EQUIPO DE COMPU	JTACIÓN		374	+	6070.01			OTROS			6129	+	0.00	6130	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIP	O DE TRANS	SPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	97612.00				RSIONES EN ASOCIAD	AS Y NEGOCIOS CONJUNTOS	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			TERRENOS	376	+	0.00		OTROS	DTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT		THO ONGESTIVE)	6133	+	0.00	6134	+	0.00
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GANANCIAS NETAS P	ROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISCO	NTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00
	PROPIEDADES, P		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	378	+	0.00	TOTAL INGRESOS	os			6999	=	195886.13				
	EQUIPO POR CONT ARRENDAMIE	TRATOS DE	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	VENTAS NETAS DE PI	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00	En la	colum	ana "Valor ovento" registre la	
	FINANCIER	RO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	INGRESOS POR REEM	DR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00	po	rción	na "Valor exento" registre la del monto declarado en la 'total ingresos" considerada
								IS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE CICIO FISCAL (INFORMATIVO)					$\overline{}$				
		7	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	DIVIDENDOS DECLAR	RADOS (DISTRIB	JIDOS) A FAVOR DEL	CONTRIBUYENTE		6142	=	0.00	com	o exe	nta de Impuesto a la Renta.



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017019463303	871427924611	17/04/2017	3

	OTRAS PROPIEDAD	DES, PLANTA		383	+	0.00	ORGANIZACION		AS EN LA LEY DE	UTILIDADES (INFOR	MATIVO)		6144	=	0.00				
	(-) DEPRECIA	ACIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	44064.76		POPULAR Y NFORMATIVO		EXCEDENTES (INFO	RMATIVO	O)		6145	=	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES, P EQUIPO	PLANTA Y	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	MONTO TOTAL F			ITE A LOS VALORES E IDOS BAJO LA MODA RMATIVO)				6146	=	0.00				
	(-) DETERIORO ACI PROPIEDADES, PLA			386	-	0.00	SIMILARES (RELA AGENCIA) (INFO	CIONES DE	Y SIMILARES SOE		UTOS DE	E LOS	NES, DESCUENTOS, PRIMAS S BIENES O SERVICIOS O SIMILARES	6147	=	0.00	En la columna "Valor exento" regist porción del monto declarado en l columna "total ingresos" considera como exenta de Impuesto a la Rer			
	PLUSVALÍA O GOOI	DWILL (DER	RECHO DE LLAVE)	387	+	0.00				ANSPORTE INTERNAC PORTE (INFORMATIV				6148	=	0.00				
	MARCAS, PATENTE	S, LICENCIA	AS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE	ADOS EN FIL	DEICOMISOS MERO	CANTILES O ENCARGO ANTE (INFORMATIVO	OS FIDU	CIAR:	IOS DONDE EL	6149	=	0.00				
	ADECUACIONES Y I	MEJORAS EI	N BIENES ARRENDADOS OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS NO OB				,			6150	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	DERECHOS EN ACU			390	+	0.00	INGRESOS OBTEN	IDOS EN DIN	NERO ELECTRÓNIO	CO (INFORMATIVO)				6151	=	0.00				
11171110101010	OTROS			391	+	0.00							COSTOS Y GASTOS							
	(-) AMORTIZACIÓN	I ACUMULAE	DA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00							соѕто			GASTO	(A ef	VA	LOR NO DEDUCIBLE de la Conciliación Tributaria)	
	(-) DETERIORO ACI	UMULADO [DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00			IO INICIAL DE BIE OS POR EL SUJETO		7001	+	0.00				(
		A COSTO		394	+	0.00		COMPRAS I	NETAS LOCALES D OS POR EL SUJETO	E BIENES NO	7004	+	0.00				7006	+	0.00	
	TERRENOS	A VALOR F	RAZONABLE	395	+	0.00		IMPORTAC	IONES DE BIENES JETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
PROPIEDADES DE		A COSTO		396	+	0.00		(-) INVENT	ARIO FINAL DE BI		7010	-	0.00							
INVERSIÓN	EDIFICIOS	A VALOR F	RAZONABLE	397	+	0.00			IO INICIAL DE MA		7013	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN	ACUMULAD	A DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	COSTO DE	COMPRAS I	NETAS LOCALES D	E MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACI	UMULADO [DEL VALOR DE PROPIEDADES DE	399	-	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTAC	IONES DE MATERI	A PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00	
	INVERSION	A COSTO		400	+	0.00		(-) INVENT	ARIO FINAL DE MA	ATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
	PLANTAS VIVAS Y		CIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS OS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		INVENTARI PROCESO	IO INICIAL DE PRO	DDUCTOS EN	7025	+	0.00							
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETER	IORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00			ARIO FINAL DE PR	RODUCTOS EN	7028	-	0.00							
			RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE	403	+	0.00			IO INICIAL PRODU	CTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
ACTTI (OC		A COSTO		404	+	0.00		(-) INVENT TERMINAD	ARIO FINAL DE PR	RODUCTOS	7034	Ī	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS			CIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS OS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		(+ / -) AJU			7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
	ANIMALES VIVOS	(-) DETER	IORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00		REMUNERA	SALARIOS Y DEMÁ CIONES QUE CON: FRAVADA DEL IESS	STITUYEN	7040	+	82510.52	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
		A VALOR F VENTA	RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE	407	+	0.00		OTRAS REI	OS SOCIALES, INDE MUNERACIONES Q YEN MATERIA GRA	UE NO	7043	+	9560.02	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
ACTIVOS PARA	TANGIBLES	•		408	+	0.00	GASTOS		LA SEGURIDAD SC RESERVA)	OCIAL (INCLUYE	7046	+	16158.05	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y	INTANGIBLES			409	+	0.00	POR BENEFICIOS		IOS PROFESIONAL	ES Y DIETAS	7049	+	2701.65	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS	(-) DEPRECIACIÓN	/ AMORTIZ	ACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS CIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	A LOS EMPLEADOS	HONORARI	IOS Y OTROS PAGO ES POR SERVICIOS	OS A NO S OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
MINERALES		UMULADO D	DEL VALOR DE ACTIVOS PARA	411	-	0.00			N PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
		STO	. En Lo majon	412	+	0.00		DESAHUCIO	0		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	SUBSIDIARIAS DE		ULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO IPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL AL)	413	+/-	0.00		OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017019463303	871427924611	17/04/2017	4

		OSTO		414	+	0.00		DEL COSTO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	13211.26	7066	+	0.00
	ASOCIADAS	JUSTE ACUMULADO POR APLIC DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR F ROPORCIONAL)	CACIÓN DEL MÉTODO PATRIMONIAL	415	+/-	0.00		HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
	(OSTO		416	+	0.00		DEL COSTO HISTÓR INVERSIÓN	ICO DE PROPIEDADES DE	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	COMMINIOS	JUSTE ACUMULADO POR APLIC DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR F ROPORCIONAL)	CACIÓN DEL MÉTODO PATRIMONIAL	417	+/-	0.00		DEL COSTO HISTÓR: PARA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE MINERALES	, EVALUACIÓN	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	OTROS DERECHO SOCIEDADES QU NEGOCIOS CONJ	OS REPRESENTATIVOS DE CAPI IE NO SON SUBSIDIARIAS, NI A UNTOS	TAL EN ISOCIADAS, NI	418	+	0.00	GASTOS POR		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	(-) DETERIORO A CORRIENTES	CUMULADO DEL VALOR DE INV	/ERSIONES NO	419	-	0.00	DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO CUENTAS Y DOCUMENTOS F COMERCIALES POR INCOBR (PROVISIONES PARA CRÉDI'	POR COBRAR ABILIDAD	422	-	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓG	GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	COMERCIALES N CORRIENTES	0	OCALES	423	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIO	ONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	Condentes	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		DEL COSTO HISTÓR INTANGIBLES	ICO DE ACTIVOS	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO CUENTAS Y DOCUMENTOS F COMERCIALES POR INCOBR. (PROVISIONES PARA CRÉDI	POR COBRAR ABILIDAD	425	-	0.00		DEL COSTO HISTÓR PARA EXPLORACIÓN EXPLOTACIÓN DE RE	ICO DE ACTIVOS , EVALUACIÓN Y ECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
			LOCALES	426	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO		A ACCIONISTAS, SOCIO PARTÍCIPES, BENEFICIAR: OTROS TITULARES DE DER REPRESENTATIVOS DE CA	IOS U ECHOS DEL	427	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO CUENTAS Y DOCUMENTOS F POR INCOBRABILIDAD (PRO PARA CRÉDITOS INCOBRABI	POR COBRAR IVISIONES	428	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		L	OCALES	429	+	0.00		OTRAS AMORTIZACI	ONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR N CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00		DE ACTIVOS FINANC PARA CRÉDITOS INC	CIEROS (PROVISIONES COBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
	COMMENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO CUENTAS Y DOCUMENTOS F POR INCOBRABILIDAD (PRO PARA CRÉDITOS INCOBRABI	POR COBRAR IVISIONES	431	-	0.00	pén pro com	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		L	OCALES	432	+	0.00	POR DETERIORO	DE ACTIVOS NO COR PARA LA VENTA	RRIENTES MANTENIDOS				7119	+	0.00	7120	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓG	GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO OTRAS CUENTAS Y DOCUME POR INCOBRABILIDAD (PRO PARA CRÉDITOS INCOBRABI	ENTOS POR COBRAR IVISIONES	434	-	0.00		DE PROPIEDADES, P	LANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página	1
SRIDEC2017019463303	871427924611	17/04/2017	5	

+ 0.00	<u> </u>	7129	0.00		7128	0.00	7127 +	DE ACTIVOS INTANGIBLES		+ 0.00		435	ADO	A COSTO AMO
+ 0.00	+	7129	0.00	+	/126	0.00	/12/ +	DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	0.00	+	435		
+ 0.00	+	7132	0.00	+	7131			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	PÉRDIDAS NETAS	- 0.00	-	436	JMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO A CRÉDITOS INCOBRABLES)	FINANCIEROS NO FINANCIEROS
+ 0.00	+	7135	0.00	+	7134			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	POR DETERIORO EN EL VALOR	+ 0.00	+	437	LE	A VALOR RAZ
+ 0.00	+	7138	0.00	+	7137			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		+ 0.00	+	438	CIONADAS	PORCIÓN NO CORRIENTE DE
+ 0.00	+	7141	0.00	+	7140	0.00	7139 +	OTRAS		+ 0.00	+	439	ELACIONADAS	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR
+ 0.00	+	7144	0.00	+	7143	0.00	7142 +	POR GARANTÍAS		+ 0.00	+	440	TEMPORARIAS	POR DIFEREN
+ 0.00	+	7147	0.00	+	7146	0.00	7145 +	POR DESMANTELAMIENTOS		+ 0.00	+	441	BUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN ITES	PERIODOS SI
+ 0.00	+	7150	0.00	+	7149			POR CONTRATOS ONEROSOS		+ 0.00	+	442	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	ACTIVOS POR IMPUESTOS
+ 0.00	+	7153	0.00	+	7152			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	GASTOS DE	+ 0.00	+	443	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	DIFERIDOS POR CRÉDI FISCALES I
+ 0.00	+	7156	0.00	+	7155			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	PROVISIONES	+ 0.00	+	444	OTROS	UTILIZADO
+ 0.00	+	7159	0.00	+	7158			POR LITIGIOS		+ 0.00	+	445		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
+ 0.00	+	7162	0.00	+	7161	0.00	7160 +	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		68219.59	=	449		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE
+ 0.00	+	7165	0.00	+	7164	0.00	7163 +	OTROS		300258.92	=	499		TOTAL DEL ACTIVO
+ 0.00	+	7168	0.00	+	7167	0.00	7166 +	RELACIONADAS	PÉRDIDA EN	0.00	=	460	DOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES IS DE PROPIEDADES, PLANTA Y TIVO)	
+ 0.00	+	7171	0.00	+	7170	0.00	7169 +	NO RELACIONADAS	VENTA DE ACTIVOS	= 0.00	=	461	ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS ES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	POR REEXPRE
+ 0.00	+	7174	2243.40	+	7173			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		0.00	=	462	DOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES GIBLES (INFORMATIVO)	
+ 0.00	+	7177	4710.55	+	7176			TRANSPORTE		0.00	=	463	ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	
+ 0.00	+	7180	1929.32	+	7179			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	=	464	DOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	
+ 0.00	+	7183	0.00	+	7182			GASTOS DE VIAJE		0.00	=	465	ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	REEXPRESIONES DE (-) DEPRECIA
+ 0.00	+	7186	0.00	+	7185			GASTOS DE GESTIÓN	OTROS GASTOS	0.00	=	466	DOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE LORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LES (INFORMATIVO)	ACTIVOS PAR
+ 0.00	+	7189	5636.12	+	7188			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	G.15105	= 0.00	=	467	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES LEEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS N, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MATIVO)	ACUMULADO
+ 0.00	+	7192	0.00	+	7191	2001.45	7190 +	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		= 0.00	=	468	VALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS ORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	PRODUCTO D
+ 0.00	+	7195	0.00	+	7194			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		= 0.00	=	469	ACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO NES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL JDOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	PÓR REVALU. DE VALORACI
+ 0.00	+	7198	0.00	+	7197	4084.41	7196 +	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		= 0.00	=	470	TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN DPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES) (INFORMATIVO)	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL ACTIVIDADES
+	+	7198	0.00	+	7197	4084.41	7196 +	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0.00	=	470	OPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES	EXCLUYEN DEL ACTIVIDADES CÁLCULO DEL O DESEMBESTO



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017019463303	871427924611	17/04/2017	6

TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS	
EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES 471 = 0.00 MERMAS 7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	+ 0.00
TERRENOS QUE SE TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROVECTOS IMMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CÁLCULO DEL ANTICIPO (INFORMATIVO) TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROVECTOS IMMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (PRIMAS Y CESIONES) TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROVECTOS IMMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (PRIMAS Y CESIONES) TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROVECTOS IMMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (PRIMAS Y CESIONES)	+ 0.00
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO) 473 = 0.00 GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS + 0.00 7206 + 0.00 7207	+ 0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) 474 = 0.00 OTROS GASTOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS + 860.84 7209 + 0.00 7210	+ 0.00
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) LOCAL 7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213	+ 0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) 476 = 0.00 5.SIMILARES (DIFFERNITES DE LAS COMISIONES POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO) 7216 + 0.00 7217 + 0.00 7218 + 0.00 7219 +	+ 0.00
PASIVO FINANCIERAS) NO LOCAL 7217 +	+ 0.00
PASIVOS CORRIENTES RELACIONADAS EXTERIOR DEL EXTERIOR 7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222	+ 0.00
LOCALES 511 + 73503.09 OPERACIONES DE LOCAL 7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225	+ 0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR 512 + 0.00 REGALÍAS, SERVICIOS EXTERIOR DEL EXTERIOR 7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228	+ 0.00
POR PAGAR COMERCIALES NO LOCALES 513 + 47104.18 ADMINISTRATIVOS, NO LOCAL 7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231	+ 0.00
CORRIENTES RELACIONADAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR 514 + 0.00 DEL CONSULTORIA Y SIMILARES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234	+ 0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, LOCALES 515 + 0.00 OTROS INSTALACIÓN / DEGANIZACIÓN / SIMILADES 7335 + 0.00 7336 + 0.00 7337	+ 0.00
CUENTAS Y OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL DEL EXTERIOR 516 + 0.00 7240	+ 0.00
PAGAR CURRIENTES FN FFFCTIVO 517 + 0.00 SFRVICIOS PIBLICOS 7241 + 705 99 7742 + 0.00 7243	+ 0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS OTRAS CUENTAS OT	+ 0.00
POR PAGAR LOCALES 510 + 0.00 OTDOS 7247 + 3434.50 7248 + 28944.51 7249	+ 0.00
CORRIENTES OTRAS RELACIONADAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR S20 + 0.00 LOCAL 1727 + 0.00 7252	+ 0.00
OTRAS NO LOCALES 521 + 0.00 RELACIONADAS DEL DEL DEL EXTERIOR 7254 + 0.00 7255	+ 0.00
RELACIONADAS DEL EXTERIOR 522 + 0.00 ARRENDAMENTO CALCAGA TO TOTAL LOCAL TOTAL LOCAL TOTAL	+ 0.00
LOCALES 523 + 0.00 RELACIONADAS DEL EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR DEL EXTERIOR	+ 0.00
OBLIGACIONES CON DEL EXTERIOR 524 + 0.00 LOCAL 7263 + 0.00 7264	+ 0.00
INSTITUCIONES DEL EXTERIOR 22 + 0.00 COSTOS DE TRANSACCIÓN COMESIONES NO LOCALES 525 + 0.00 GASTOS FINANCIEROS GASTOS GASTOS GASTOS ENTRANSACCIÓN COMESIONES EXTERIOR DEL EXTERIOR 7266 + 0.00 7267	+ 0.00
RELACIONADAS PEL EXTERIOR 526 + 0.000 FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS HONORARIOS, HONORARIO	+ 0.00
CRÉDITO A MUTUO 527 + 0.00 OPERACIONALES OTROS) RELACIONADAS DEL EXTERIOR TASAS, ENTRE OTROS) RELACIONADAS DEL EXTERIOR EXTERIOR TASAS ENTRE OTROS) DEL EXTERIOR TASAS ENTRE OTROS DEL EXTERIOR TASAS ENTRE DEL EXTERIOR TASAS ENTRE DEL EXTERIOR TASAS ENTRE DEL EXTERIOR TASAS ENTRE	+ 0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 528 + 0.00 LOCAL 7275 + 0.00 7276	+ 0.00
A COSTO MORTIZADO 530 + 0.00	+ 0.00
FINANCIEROS A VALOR RAZONABI F 530 + 0.00 FINANCIEROS LUCAL 7281 + 0.00 7282	+ 0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 531 + 0.00 PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 531 + 0.00 7285	+ 0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017019463303	871427924611	17/04/2017	7

IMPUESTO A LA RENT	TA POR PAGAR DEL I	EJERCICIO			532	+	0.00				RELACIONADA	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.
	PARTICIPACIÓN TR	RABAJADORES POR PAG	AR DEL EJERCICIO	0	533	+	0.00			INTERESES PAGADOS A	RELACIONADA	DEL EXTERIO	R			7290	+	0.00	7291	+	0.
PASIVOS	OBLIGACIONES CO	N EL IESS			534	+	0.00			PAGADOS A TERCEROS	NO	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0
CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	JUBILACIÓN PATRO	ONAL			535	+	0.00				RELACIONADA	DEL EXTERIO	R			7296	+	0.00	7297	+	0
EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CO	ORRIENTES POR BENEF	TCIOS A EMPLEAD	oos	536	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIERO		nes que Dnocidas a					7299	+	0.00	7300	+	0
	POR GARANTÍAS				537	+	0.00	Y OTROS NO OPERACIONALES		INTERESES IMPL ACUERDOS QUE EFECTIVAMENTE FINANCIERA O P	UNA TRANSACC					7302	+	0.00	7303	+	C
	POR DESMANTELA	MIENTO			538	+	0.00			OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0
PROVISIONES	POR CONTRATOS C	DNEROSOS			539	+	0.00		ASOCIAD MÉTODO	S POR MEDICIÓ DAS Y NEGOCIOS DE LA PARTICI DNIAL PROPORC	CONJUNTOS PACIÓN (VALO	AL				7308	+	0.00	7309	+	C
CORRIENTES	POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIO	S		540	+	0.00		OTROS							7311	+	0.00	7312	+	(
	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES			541	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS DISCONTINUADAS		NTES DE ACTIVI	DADES					7314	+	0.00	7315	+	(
	POR LITIGIOS				542	+	0.00														
	POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE	TINGENTES ASUMIDOS NEGOCIOS	EN UNA		543	+	0.00	TOTAL COSTOS					799:	1 =	124569.27						
	OTRAS				544	+	0.00														
	ANTICIPOS DE CLI	ENTES			545	+	0.00	TOTAL GASTOS								7992	=	56675.16			
PASIVOS POR INGRESOS	SUBVENCIONES DE	EL GOBIERNO			546	+	0.00														
DIFERIDOS	OTROS				547	+	0.00	TOTAL COSTOS	Y GASTOS							7999	=	181244.43			mna "Valor no deducibi e la porción del monto
OTROS PASIVOS	TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUCUR	SALES (del exterio	or)	548	+	0.00	BAJA DE INVENTA	RIO (INFO	RMATIVO)						7901	=	0.00	decla	rado	en las columnas "costo considerada como no
CORRIENTES	OTROS				549	+	0.00	PAGO POR REEME	OLSO COM	10 REEMBOLSAN	TE (INFORMA	ATIVO)				7902	=	0.00		educil	ole para el cálculo del ouesto a la Renta.
OTAL PASIVOS CO	ORRIENTES				550	=	120607.27	PAGO POR REEME	OLSO COM	10 INTERMEDIA	RIO (INFORMA	ATIVO)				7903	=	0.00			
ASIVOS NO CORR	IENTES							NO. DE RUC DEL (INFORMATIVO)	PROFESION	NAL QUE REALIZ	Ó EL CÁLCUL	O ACTUA	RIAL PAR	A EL (CONTRIBUYENTE	7904	=				
			LOCALES		553	+	74205.23							GOS F	IDUCIARIOS DONDE EL	7905	=	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		554	+	0.00	GASTOS ATRIBUI			,					7906	=	0.00			
	POR PAGAR COMERCIALES NO		LOCALES		555	+	0.00	COSTOS Y GASTO	S REALIZA	DOS CON DINER	O ELECTRÓN	ICO (INF	ORMATIV	0)		7907	=	0.00			
	CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		556	+	0.00					CON	CILIACIÓ	ÓN TR	IBUTARIA						
CUENTAS Y OCCUMENTOS POR		A ACCIONISTAS PARTÍCIPES, BENE		LOCALES	557	+	0.00														
PAGAR NO CORRIENTES		OTROS TITULARES REPRESENTATIVOS	DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	UTILIDAD DEL EJ	ERCICIO							801	=	14641.70			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			LOCALES	559	+	0.00	_,													
	POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELAC	CIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	PËRDIDA DEL EJE	RCICIO							802	=	0.00			
		OTRAS	NO	LOCALES	561	+	0.00				CÁLCULO	DE BAS	PARTIC	CIPAC	CIÓN A TRABAJADORES						
		RELACION		DEL EXTERIOR	562	+	0.00								GENERACIÓN			REVERSIÓN			
BLIGACIONES CON INSTITUCIONES		LOCALES		,	563	+	0.00	INGRESOS POR M RAZONABLE MEN	EDICIONES OS COSTOS	S DE ACTIVOS B S DE VENTA	OLÓGICOS A	L VALOR	094	-	0.00	095	+	0.00			
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			564	+	0.00	PERDIDAS, COSTO BIOLÓGICOS AL V	OS Y GASTO	OS POR MEDICIO			096	+	0.00	097	-	0.00			



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017019463303	871427924611	17/04/2017	8

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A	A TRABAJADORES			098	=	14641.70
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES					
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	2196.26		
PORCIÓN NO CORRI	ENTE DE OBLIGACIONES	EMITIDAS	568	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS F (Valor patrimonial proporcional)	POR MÉTODO DE PARTICIPACI	IÓN	(campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00
OTROS PASIVOS	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESO	OS NO OBJETO DE IMPUESTO	A LA RE	NTA	805	-	0.00
FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00
PORCIÓN NO CORRI	ENTE DE ARRENDAMIENT	OS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTER	RIOR			807	+	0.00
PASIVO POR IMPUES	STO A LA RENTA DIFERID	0	572	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERA OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	ar ingresos exentos y gas	TOS AT	RIBUIDOS A INGRESOS NO	808	+	0.00
PASIVOS NO	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATI EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A		{(Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]}	809	+	0.00
CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	DESAHUCIO		574	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	810	-	0.00
EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CO	DRRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFER	RENCIA			811	+	0.00
	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A L	A RENTA ÚNICO			812	-	0.00
	POR DESMANTELAMIEN	ITO	577	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INC RENTA ÚNICO	CURRIDOS PARA GENERAR INC	GRESOS	SUJETOS A IMPUESTO A LA	813	+	0.00
	POR CONTRATOS ONER	ROSOS	578	+	0.00		IÓN / REVERSIÓN DE DIFE	RENCI/	AS TEMPORARIAS (IMPUESTOS	DIFERI	DOS)	
PROVISIONES NO	POR REESTRUCTURACE	ONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	GENERACIÓN						REVERSIÓN
CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CL	IENTES	580	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVE	NTARIOS	814	+ 0.00	815	-	0.00
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRA	TOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+ 0.00	817	-	0.00
	POR PASIVOS CONTING COMBINACIÓN DE NEG	SENTES ASUMIDOS EN UNA	582	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTI	ELAMIENTO	818	+ 0.00	819	-	0.00
	OTRAS	0000	583	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPI PLANTA Y EQUIPO	IEDADES,	820	+ 0.00	821	-	0.00
	ANTICIPOS DE CLIENTE	ES .	584	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUI DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JU	ENTAS INCOBRABLES, BILACTÓN PATRONAL)	822	+ 0.00	823	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS	SUBVENCIONES DEL GO	DBIERNO	585	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN (C		824	- 0.00	825	+	0.00
DIFERIDOS	OTROS		586	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORP MANTENIDOS PARA LA VENTA	RIENTES	826	+ 0.00	827	-	0.00
OTROS PASIVOS NO	TRANSFERENCIAS CASA	A MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL INGRESO)S	828	- 0.00	829	+	0.00
CORRIENTES	OTROS		588	+	0.00	VALOR RAZONARI E MENOS	S, COSTOS Y GASTOS	830	+ 0.00	831	-	0.00
TOTAL PASIVOS N	O CORRIENTES		589	=	74205.23	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIA	S DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO	0		599	=	194812.50	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIA	S	834	+/- 0.00	835	+/-	0.00
EN EL ESTADO DE RI		IGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS DOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE ERIDO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	12445.44
		RCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS	592	=	0.00	DO PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00		
DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) PATRIMONIO					¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE	FINES DE LUCRO Y ES ADMIN	ISTRAD	OR U OPERADOR DE ZEDE?	840		NO	
		601	+	400.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFO				841		SI	
(-) CAP.SUSC. NO PA	GADO, ACCIONES EN TE	SORERÍA	602	-	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL POPCENITATE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA		842		0.00		
APORTES DE SOCIOS BENEFICIARIOS U O FUTURA CAPITALIZA	TROS TITULARES DE DER	IPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, IECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA	603	+	14000.00	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	PORCENTAJE DE LA COMPOSIC	CIÓN SC	OCIETARIA CORRESPONDIENTE A BRE DEL EJERCICIO DECLARADO	843		0.00
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	3257.31	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAF	₹	Sujeta	legalmente a reducción de la tarifa	844		0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017019463303	871427924611	17/04/2017	9

						ı					<u> </u>						
RESERVAS	RESERVA FACULTATIVA	1	605	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABI	E	836-844	845		12445.44						
RESERVIS	OTRAS		606	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSAD	DTAL IMPUESTO CAUSADO			=	2738.00						
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES		607	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINAL	OO CORRESPONDIENTE AL EJI	ERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	2183.65							
		RESERVA POR DONACIONES		RESERVA POR DONACIONES		DONACIONES		608 + 0.00 (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		IPO DETERMINADO	852	=	554.35				
	RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		609	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO	GENERADO POR ANTICIPO (A	plica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00						
			APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE L		SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE L		610	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO	PENDIENTE DE PAGO		854	+	1819.08
RESULTADOS ACUMULADOS					611	+	85746.48	(-) RETENCIONES EN LA FU	JENTE QUE LE REALIZARON E	N EL EJERCICIO FISCAL	855	-	2436.88				
	(-) PÉRDIDAS ACUMULA	ADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	12599.07	(-) RETENCIONES POR DIV	IDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00						
	RESULTADOS ACUMULA DE LAS NIIF	ados por adopción por primera vez	613	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR ING	RESOS PROVENIENTES DEL E	EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCIO	IO	614	+	14641.70	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO	o a la renta pagado por e	SPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-	0.00						
	(-)PÉRDIDA DEL EJERC	ICIO	615	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO	DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00						
	,	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO		L EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00						
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	POR IMPUESTO A LA SA DIVISAS		JERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00						
	ACUMULADO	OTROS	618	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDI	TO TRIBUTARIO POR LEYES I	ESPECIALES	862	-	0.00						
OTROS RESULTADOS	GANANCIAS Y PÉRDIDA INSTRUMENTOS DE PA' S CON CAMBIOS EN OTRO	619	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A	JBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00							
INTEGRALES ACUMULADOS		IS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE S DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAV	UBTOTAL SALDO A FAVOR +) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados ensualmente por concepto de impuesto único)) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		866	=	63.45						
		S ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00				867	+	0.00						
		E LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS BERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE	622	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO			868	-	0.00						
	OTROS		623	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA	A PAGAR		869	=	0.00						
TOTAL PATRIMON	10		698	=	105446.42	SALDO A FAVOR CONTR	IBUYENTE		870	=	63.45						
TOTAL PASIVO Y P	PATRIMONIO		699	=	300258.92		ANTICIPO CALCULADO PRÓ	XIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	2540.84						
		A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS ICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A	(-) EXONERACIONES Y REBA	AJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00						
DIVIDENDOS PAGAD		ULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	625	=	0.00	LA RENTA PRÓXIMO AÑO	(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00						
	(•				ANTICIPO DETERMINADO 1 874+875+876	PRÓXIMO AÑO	879	=	2540.84						
							PRIMERA CUOTA		874	+	51.98						
						ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	51.98						
							SALDO A LIQUIDARSE EN D	ECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	2436.88						
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	F	0.00							
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	881	Ī	0.00						
						OTRO RESULTADO	. SK REVALUACIONES	OTROS	882	F	0.00						
						INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		DR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	883	=	0.00						
								IBLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL OR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS RANJEDO	884	-	0.00						
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS AC		885	-	0.00						



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017019463303	871427924611	17/04/2017	10

		LA DARTE	EFFCTTIVA DE LAC CANVISTA	/ DÉDDIC :	DE LOC INCEDIMENTOS			
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIO	DE CORED	EFECTIVA DE LAS GANANCIAS TURA EN UNA COBERTURA DE			886	=	0.00
	(INFORMATIVO)					887	=	0.00
	GASTO (INGRESO) P IMPUESTO A LA REN		IGRESO) POR IMPUESTO A LA F	RENTA COR	RIENTE	888	+/-	0.00
	DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (IN	IGRESO) POR IMPUESTO A LA F	RENTA DIFE	RIDO	889	+/-	0.00
	PAGO PREVIO (Informa	ativo)				890		0.00
			DETALLE DE IMPUTACIÓN	AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
	INTERÉS					897		0.00
	IMPUESTO					898		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					869-898	902	+	0.00
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00
MULTA						904	+	0.00
TOTAL PAGADO						999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00
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	DETALLE DE NOTAS DE CR		DETALLE DE	COMPENS	ACIONES	TÍT	ULOS	DEL BANCO CENTRAL
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No	DESMATERIALIZADA	S 916	Resol No.	918	Resol No.			(TBC)
909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD	0.00 915 USD	0.00 917	USD (0.00 919	USD 0.00	920	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUI	mo la responsabilidad legal que de	ELLA SE DERIV	EN (Art. 101 de la L.R.T.I.)	•				_
		1						
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0103722419 199	RUC No.						0103733515001



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017019463303	871427924611	17/04/2017	11