

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



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

115815719

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC15-0000321: 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO 2015 104 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 201 RUC 0190050033001 202 203 EXPEDIENTE 3031076 PLASTICOS RIVAL CIA LTDA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR OPERACIONES DE ACTIVO 003 63386.95 OPERACIONES DE ACTIVO 800 4880980.30 OPERACIONES DE ACTIVO 013 0.00 004 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 009 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 014 005 215103.15 OPERACIONES DE INGRESO 30517.00 OPERACIONES DE INGRESO 010 OPERACIONES DE INGRESO 015 0.00 OPERACIONES DE GASTO 006 241509.63 OPERACIONES DE GASTO 011 224393.98 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 5655891.01 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 030 NO ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 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 154662.54 GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 51123463.41 6002 0.00 VENTAS NETAS LOCALES DE BIENE LOCALES 312 0.00 GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 4720659.37 6004 0.00 RELACIONADAS DEL EXTERIOR 313 27080.99 PRESTACIONES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6005 0.00 6006 0.00 CUENTAS Y LOCALES DE DOCUMENTOS LOCALES 314 7907335.64 SERVICIOS GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 0.00 6008 0.00 POR COBRAR RELACIONADAS COMERCIALES DEL EXTERIOR 315 49069.65 DE BIENES 6009 825921.52 6010 0.00 CORRIENTES INGRESOS DE -) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE **EXPORTACIONES** ACTIVIDADES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETAS ORDINARIAS 6011 316 199833.77 DE SERVICIOS 0.00 6012 0.00 COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD CUENTAS Y (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) DOCUMENTOS PO A ACCIONISTAS, SOCIOS, COBRAR LOCALES 218854.07 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 180000.00 OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 0.00 6018 0.00 CORRIENTES DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES 320 0.00 POR REGALÍAS Y A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 0.00 6020 0.00 DEL EFECTIVO OTROS INGRESOS TRAS CESTONES I OTRAS



LOCALES

RELACIONADAS

321

726183.29

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

DERECHOS

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009180017	991247657004	14/04/2016	1

Part			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	5566955.16		200		SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN	6023	+	0.00	6024	+	0.00
BALICATION BAL	CHENTACY	OTDAG GUENTAG V		LOCALES	323	+	4488112.26		POR DIVIDENDOS		SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN	6025	+	0.00	6026	+	0.00
Color Colo	DOCUMENTOS POR	DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR	324	+	0.00			TAS POR MEDICIONE	S DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00	6028	+	0.00
ACCOUNTY CONTINUES CONTI			OTRAS CUENTAS Y I POR INCOBRABILIDA	DOCUMENTOS POR COBRAR AD (PROVISIONES PARA	325	-	0.00		GANANCIAS NE		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
Production of the production		A COSTO AMORTIZ	ZADO	,	326	+	0.00			TAS POR MEDICIÓN I	DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6132	+	0.00
PRINTED AL CHARACTURINE AL ANALYSIN COLORAN	FINANCIEROS	FINANCIEROS COR	RIENTES MEDIDOS A	COSTO AMORTIZADO	327	-	0.00		GANANCIAS NE	TAS POR DIFERENCIA	AS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
PROPERTIES NOT CARRIANS ON THE THANKS OF CRITICAL PROPERTIES FOR EL THANKS OF CRITICAL PROPERTIES FOR ELLT PROPERT		A VALOR RAZONAE	BLE		328	+	0.00		UTILIDAD EN V	enta de propiedad	ES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
Counting C	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
DEFINITION PRIMITION A PACKED RESULTION PROVIDED 11 1			LIENTES POR EL TRAI	BAJO EJECUTADO EN	330	+	0.00				ENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS	6039	+	0.00	6040	+	0.00
DECEMBRATION CONTROL			IRIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (ISD)	331	+	2368128.38					6041	+	0.00	6042	+	0.00
CONSIDERATION DE MATERIA PRIMA DE MATERIA PRIMA DE MATERIA PRIMA (DI MAN LA CONSTRUCCIÓN) 33		CRÉDITO TRIBUTA	IRIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (IVA)	332	+	340718.01			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00
MEDITATION MED			RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (IMPUESTO	333	+	1671147.35			DE ACTIVOS NO CO	DRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
MICHAGE MICH		OTROS			334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓ	OGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
DIVENTIAND DE MATERIA REPIA (ID PARA LA CONSTRUCCIÓN) 35		MERCADERÍAS EN	TRÁNSITO		335	+	926270.02		NETAS POR	DE PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
INVESTIGATION DE PRODUCTION		INVENTARIO DE M	ATERIA PRIMA (NO P	ara la construcción)	336	+	8459386.97		DE DETERIORO	DE ACTIVOS INTAN	IGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
DECLIPATION OR BRASINAMERES TERMINADOS PARA LA VENTA) 38					337	+	1228168.85		LIVEL VALOR	DE PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
NINENTARIO SINCHEDITION SINCHE					338	+	6230614.47	OTROC INCRESOS			PLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS	6055	+	0.00	6056	+	0.00
LA CONSTRUCCIÓN 10 10 10 10 10 10 10 1	INVENTARIOS				339	+	1084911.92	UTRUS INGRESUS		DE INVERSIONES N	IO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
VEHTA				NISTROS Y MATERIALES PARA	340	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR 343 - 0.00 AUGUSTE AL LAUGR RETO REALIZABLE 344 + 0.00 AUGUSTE AL LAUGR RETO RETOR ALUMILADO DEL VALOR DE PROVISIONES POR REVERSIONES DE PROVISIONES POR REVERSIONES DE PROVISIONES AUGUSTE AL LAUGR RETOR ALUMILADO DEL VALOR DE PROVISIONES AUGUSTE AL LAUGR RETOR ALUMILADO DEL VALOR DE PROVISIONES AUGUSTE AL LAUGR RETOR ALUMILADO DEL VALOR DE PROVISIONES AUGUSTE AL LAUGR RETOR ALUMILADO DEL VALOR DE PROVISIONES AUGUSTE AL LAUGR RETOR ALUMILADO DEL VALOR DE PROVISIONES AUGUSTE AL LAUGR RETOR ALUMILADO DEL VALOR DE PROVISIONES AUGUSTE AL LAUGR REVERSIONES AU			Bras/Inmuebles en	CONSTRUCCIÓN PARA LA	341	+	0.00			POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00
ACTIVOS NO COSTO COSTO 344 + 0.00 MAINTENDOS PARA () DETRICIONA ACLIMILIADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA ACTIVOS NO RECIMIENTO ACTIVOS NO RECIMIENTO PANTAS VIVAS PARA () DETRICIORO ACLIMILIADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO ANIMALES VIVOS ALUGIO RECIMIENTO PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA POR ACTIVOS POR ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR ACTIVOS POR ACT		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 PARTIAS VITVAS PRUTOS EN CRECIMIENTS MAINTENIDOS PARA LA VENTA A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ALTIVOS 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 VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A VALOR RAZONABLE		COSTO			344	+	0.00		NETAS POR	POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
ACTIVOS EN CRECIMIENTO A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE CONTRAS COSTO A COSTO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICIOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE CONTRAS COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE CONTRAS COSTO CONTRAS COSTO POR PASTIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OTRAS COSTO CONTRAS COSTO POR PASTIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OTRAS COSTO CONTRAS COSTO POR PASTIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OTRAS COSTO POR PASTIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OTRAS COSTO POR POR LITIGIOS CONTRAS COSTO CONTRAS CONTRAS COSTO CONTRAS CONTRAS CONTRAS CONTRAS CONTRAS CONTRAS CONTRAS CON					345	-	0.00		DE	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO DE AVAIR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE DE DONACIONES Y APORTACIONES DE PASIVOS PÚBLICOS DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO 354 + 252025.30 POR ANTICIPADO PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO 354 + 252025.30 POR ANTICIPADO PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO 354 + 252025.30 POR ANTICIPADO PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO 355 + 252025.30 POR ANTICIPADO PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO 355 + 252025.30 POR ANTICIPADO PROBLEM PAGADAS POR ANTICIPADO 356 + 252025.30 POR ANTICIPADO PROBLEM PAGADAS POR ANTICIPADO 356 + 252025.30 POR ANTICIPADO PROBLEM PAGADAS POR ANTICIPADO 356 + 252025.30 POR ANTICIPADO PROBLEM PAGADAS POR ANTICIPADO 356 + 252025.30 POR LUCRO CESANTE 6075 + 0.00 6074 + 0.00 6		DI ANITAC MUAC V	A COSTO		346	+	0.00		TROVISIONES	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO ANIMALES VIVOS CONTRACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA BORDA A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA BORDA A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA BORDA A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA BORDA A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA BORDA BORDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA BORDA BORDA Y PUBLICIDAD PREPAGADOS BORDA BORDA POR ANTICIPADO B		FRUTOS EN			347	-	0.00				TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE	6073	+	0.00	6074	+	0.00
ANIMALES VIVOS BENEFICIOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO O SUPERIOR SE PAGADOS PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADAS POR ANT	ACTIVOS	CKECIMIENTO		E MENOS LOS COSTOS DE	348	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00
ANIMALES VIVOS DEL CALTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDIOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO S MEDIDIOS A COSTO O A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO S MEDIDIOS A COSTO O A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO S DE VENTA S PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA 352 + 0.00 ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO STA ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO STA ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO STA ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO STA ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADAS POR ANTICIPADO PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO STA ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADAS POR ANTICIPADO STA ARRENDAMIENTOS OPERA	BIOLÓGICOS		A COSTO		349	+	0.00				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
VENTA 351 + 0.00 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DOUACIONES Y ARGADOS PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA 352 + 0.00 0.00		ANIMALES VIVOS			350	-	0.00				OTRAS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA 352 + 0.00 (PARA USO DE INSTITUCIONES DE LUCRO) DE OTRAS LOCALES 6083 + 0.00 6084 + 0.00 6086 + 0.00 608				E MENOS LOS COSTOS DE	351	+	0.00				DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO (SPECIAL DE LOCAL DE LOCA		PROPAGANDA Y PL	JBLICIDAD PREPAGAD	DA .	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 + 252025.30 POR REEMBOLSOS POR ANTICIPADO 500 POR LUCRO CESANTE 500 POR LUC		ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00				DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
		PRIMAS DE SEGUR	O PAGADAS POR ANT	ICIPADO	354	+	252025.30			POR LUCRO CESAN	TE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
5.00 T 5.		OTROS			355	+	159129.78			OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009180017	991247657004	14/04/2016	2

OTROS ACTIVOS COF	RRIENTES		356	+	683728.14	OTDOS INSPESOS	PROVENIENTES	DEL EXTE	RIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CO	ORRIENTES		359	=	42522649.02	OTROS INGRESOS	OTROS					6093	+	863822.61	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORR	RIENTES										LOCAL	6095	+	92953.83	6096	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	8339263.30			ARI	RENDAMIENTO	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	+	16479138.31					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			(0	RANSACCIÓN COMISIONES BANCARIAS,	KLLACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	BARCAZÁS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			H	ONORARIOS, ASAS, ENTRE	NO	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	35991672.93				OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		INGRESOS			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	INGRESOS	FINANCIERO:	IN	TERESES CON STITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	(AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	FINANCIEROS Y OTROS NO			INANCIERAS	NO	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO	Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	1453903.10	OPERACIONALES				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	476728.23					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
PROPIEDADES,	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	118489.22				INTERESES ENGADOS CON	The billion is the	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRA	NSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	2787685.86				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			CONS			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					NES EN ASOCIADA R PATRIMONIAL P	S Y NEGOCIOS CONJUNTOS ROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00		OTROS					6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS P	ROCEDENTES DE	E ACTIVIDA	ADES DISCONTIN	UADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00
		OTROS	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS						6999	=	57626820.74			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANT		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PI	ROPIEDADES, PLA	anta y eq	UIPO (INFORMA	TIVO)		6140	=	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	21935314.81	INGRESOS POR REEM				**		6141	=	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLAF (INFORMATIVO)	RADOS (DISTRIBL	UIDOS) A F	AVOR DEL CON	RIBUYENTE EN EL	EJERCICIO FISCAL	6142	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO PLANTA Y EQUIPO	DEL VALOR DE PROPIEDADES,	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRAI	DOS (RECAUDAD	OS) POR E	L CONTRIBUYE	NTE EN EL EJERCIO	IO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DE	RECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	ORGANIZACIONES		A LEY DE	UTILIDADES (I	NFORMATIVO)		6144	=	0.00	po	rción	nna "Valor exento" registre la del monto declarado en la
	MARCAS, PATENTES, LICENCI	IAS Y OTROS SIMILARES	386	+	630843.74		PULAR Y SOLIDA ORMATIVO)	ARIA	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00			'total ingresos" considerada nta de Impuesto a la Renta.
ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y MEJORAS E ARRENDAMIENTO OPERATIVO	EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE O	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACT	TURADO SERVIO SIMILA	CIOS VEND		RES BRUTOS DE LO IODALIDAD DE CO		6146	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE	E CONCESIÓN	388	+	0.00	SIMILARES (RELACIO AGENCIA) (INFORM	IATIVO) Y SIMI SERVIO	ILARES SOI CIOS VEND	BRE LOS VALORE	E A LAS COMISION S BRUTOS DE LOS ODALIDAD DE CO		6147	=	0.00			
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADO HABITUALES DE TRA	OS POR COMPAÑ	ŇÍAS DE TR		RNACIONAL POR S	US OPERACIONES	6148	=	0.00			



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009180017	991247657004	14/04/2016	3

TERRENOS	MULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO	391 392 393	- +	0.00	INGRESOS NO OB	TETO DE IMPLIECTO A LA DENTA									"total ingresos" considerada
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE		+			JETO DE IMPOESTO A LA RENTA				6150	=	0.00	com	no exe	enta de Impuesto a la Renta.
EDIFICIOS		393		0.00					COSTOS Y GASTOS						
	A COSTO		+	0.00					соѕто			GASTO	(A e	Vefector	ALOR NO DEDUCIBLE s de la Conciliación Tributaria)
		394	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
DEDDECTACIÓN	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00				7006	+	0.00
DEPRECIACION	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 ACU ERSIÓN	UMULADO 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	+	5334649.83						
NTAS VIVAS Y	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	COSTO DE	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	344672.50				7018	+	0.00
RECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	VENTAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	32734509.69				7021	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	8459386.97						
	A COSTO	402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	1193859.95						
TMALEC VENOC	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	1228168.85						
IMALES VIVUS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	4147952.15						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	6230614.47						
GIBLES		406	+	0.00		(+ / -) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	- 0.00
ANGIBLES		407	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	3376404.21	7041	+	2200157.14	7042	+	0.00
		408	-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	508125.00	7044	+	262370.46	7045	+	0.00
DETERIORO ACU LORACIÓN Y EV	UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA VALUACIÓN	409	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	708376.42	7047	+	437581.70	7048	+	0.00
		410	+	0.00	POR	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	454096.51	7051	+	0.00
DE	LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL	411	+/-	0.00	A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
COS	STO	412	+	830688.03		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	461895.48	7056	+	207501.96	7057	+	549908.08
DE	LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL	413	+/-	0.00		DESAHUCIO	7058	+	46501.58	7059	+	64617.12	7060	+	71476.30
COS	STO	414	+	0.00		OTROS	7061	+	174715.53	7062	+	0.00	7063	+	0.00
DE	LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL	415	+/-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
CIEDADES QUE	NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI	416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA	7067	+	4091253.58	7068	+	549468.32	7069	+	0.00
DETERIORO ACU RIENTES	UMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO	417	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
ENTAS Y DOCU R COBRAR COMI	ERCIALES 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
IIIM. GGI ANN GOOGO NEEDO COOGOOGO COOGOOGO NEEDO COOGOOGO COOGOOGO	IBLES IB	A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IBLES IBLES RIBLES RIBLES PRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA PRACIÓN Y EVALUACIÓN COSTO A JUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA PRACIÓN Y EVALUACIÓN COSTO A JUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO A JUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO SEGOCIOS JUNTOS S DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI CIOS CONJUNTOS TERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO IERRIES VITAS Y DOCUMENTOS	A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DE DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADO DEL VALOR DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DE VALOR DE SIDLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE VENTA (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE VENTA (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE VENTA (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA (-) DE COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (-) DETERIORO ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (-) DETERIORO ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (-) DETERIORO ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (-) DETERIORO ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CAPITAL EN DEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI CIOS CONJUNTOS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO LICALES (-) DEFECIACIÓN (VALOR DE INVERSIONES NO LICALES (-) DEFECIACIÓN (VALOR DE INVERSIONES NO LICALES (-) DEFECIACIÓN (VALOR DE INVERSIONES NO LOCALES (-) DEFECIACIÓN (VALOR DE INVERSIONES NO LOCALES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO LOCALES	A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS DE ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA IBLES (GIBLES (A06 + PRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA PRACIÓN Y EVALUACIÓN (COSTO (COSTO	A COSTO 398 + 0.00 TAS VIVAS Y RUTOS EN COMENTAN A CUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO 399 - 0.00 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO 400 - 0.00 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 400 + 0.00 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO 402 + 0.00 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO 403 - 0.00 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO 404 + 0.00 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO 404 - 0.00 (-) DETERIDRO ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO 404 - 0.00 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE 405 + 0.00 IBLES 406 + 0.00 PRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA 406 + 0.00 TERLORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA 407 + 0.00 TERLORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA 409 - 0.00 TERLORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA 409 - 0.00 EN BIDIARIAS AUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO 410 + 800 - 411 + 100 - 0.00 EN CIADAS DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO 411 + 0.00 EN CIADAS AUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO 412 + 800 - 412 + 800 - 413 + 100 - 0.00 EN CIADAS DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) S DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI 416 + 0.00 COSTO 500 - 417 + 0.00 TERLORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO 417 - 0.00 TERLORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO 417 - 0.00 TERLORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO 417 - 0.00 TERLORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO 417 - 0.00 TERLORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO 417 - 0.00 TERLORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO 417 - 0.00 TERLORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO 417 - 0.00 TERLORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO 417 - 0.00 TERLORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO 417 - 0.0	A COSTO	A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA A COSTO () DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE CONTRA SE PALIPACIONES DE MATERIA PRIMA () INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PRODUCTOS E	A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE AVUA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS DE AVUA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS DE AVUA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADA DE ACTIVOS DE AVUA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE AVUA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE AVUA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DE ACTIVOS PARA (-) D. O.O. (-) DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO (-) DE ACTIVOS PARA (-) D. O.O. (-) DE ACTIVOS BIOLOGICOS (-) DE ACTIVOS PARA (-) D. O.O. (-) DE ACTIVOS BIOLOGICOS (-) DE ACTIVOS PARA (-) D. O.O. (-) DE ACTIVOS BIOLOGICOS (-) DE ACTIVOS PARA (-) D. O.O. (-) DE ACTIVOS BIOLOGICOS (-) DE ACTIVOS BIO	A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACIMILIADA DE ACTIVOS (-) DEPARA DE ACIMILIADA DE ACTIVOS (-) DEPARA DE ACTIVOS (-) DEPARA DE ACIMILIADA DE ACTIVOS (-) DE ACRICADA ACIENTA DE ACIMILIADA DE A	A CUSTO 398 + 0.00 PRECEDIOR ACLIVILLADO DE LACITOS 100 + 0.00 PRECEDIOR ACLIVILLADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA ALOS TO 100 PRECEDIOR ACLIVILLADO DE CATIVOS PARA ALOS TO 100 PRECEDIOR ACLIVILLADO DE CATIVOS PARA ALOS TO 100 PRECEDIOR ACLIVILLADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA ALOS TO 100 PRECEDIOR ACLIVILLADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA ALOS TO 100 PRECEDIOR ACLIVILLADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA ALOS TO 100 PRECEDIOR ACLIVILLADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA ALOS TO 100 PRECEDIOR ACLIVILLADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA ALOS TO 100 PRECEDIOR ACLIVILLADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA ALOS TO 100 PRECEDIOR ACLIVILLADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA ALOS TO 100 PRECEDIOR ACLIVILLADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA ALOS TO 100 PRECEDIOR ACLIVILLADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA ALOS TO 100 PRECEDIOR ACLIVILLADO DEL VALOR DEL VALOR DE ACTIVOS PARA ALOS TO 100 PRECEDIOR ACLIVILLADO DEL VALOR D	A COSTO	A COSTO 388 + 0.00 10 (PORPACCIACIÓN ACLIMILADAD EL ACTIVOS) 398 + 0.00 10 (PORPACCIACIÓN ACLIMILADAD EL ACTIVOS) 399 - 0.00 10 (PORPACCIACIÓN ACLIMILADAD EL ACTIVOS) 399 - 0.000 10 (PORPACCIACIÓN ACLIMILADAD EL ACTIVOS) 399 - 0.000 10 (PORPACCIACIÓN ACLIMILADAD EL ACTIVOS) 399 - 0.000 10 (PORPACCIACIÓN ACLIMILADAD EL ACTIVOS) 399 - 0.000 10 (PORPACCIACIÓN ACLIMILADAD EL ACTIVOS) 399 - 0.000 10 (PORPACCIACIÓN ACLIMILADAD EL ACTIVOS) 401 - 0.000 10 (PORPACCIACIÓN ACLIMILADAD EL ACTIVOS) 403 - 0.000 11 (PORPACCIACIÓN ACLIMILADAD EL ACTIVOS) 403 - 0.000 12 (PORPACCIACIÓN ACLIMILADAD EL ACTIVOS) 403 - 0.000 13 (PORPACCIACIÓN ACLIMILADAD EL ACTIVOS) 403 - 0.000 14 (PORPACCIACIÓN ACLIMILADAD EL ACTIVOS) 405 - 0.000 15 (PORPACCIACIÓN ACLIMILADAD EL ACTIVOS) 405 - 0.000 16 (PORPACCIACIÓN ACLIMILADAD EL ACTIVOS) 405 - 0.000 17 (PORPACCIACIÓN ACLIMILADAD EL ACTIVOS) 405 - 0.000 18 (PORPACCIACIÓN ACLIMILADAD EL ACTIVOS) 405 - 0.000 18 (PORPACCIACIÓN ACLIMILADAD EL ACTIVOS) 405 - 0.000 18 (PORPACCIACIÓN ACLIMILADAD EL ACTIVOS) 405 - 0.000 18 (PORPACCIACIÓN ACLIMILADAD EL ACTIVOS) 405 - 0.000 18 (PORPACCIACIÓN ACLIMILADAD EL ACTIVOS) 405 - 0.000 18 (PORPACIACIÓN ACLIMILADAD EL ACTIVOS) 405 - 0.000 18 (PORPACIACIÓN ACLIMILADAD EL ACTIVOS) 405 - 0.000 18 (PORPACIACIÓN ACLIMILADAD DE ACTIVOS) 405 - 0.000 18 (PORPACIACIÓN ACLIMILADAD DE ACTIVOS) 405 - 0.000 18 (PORPACIACIÓN ACLIMILADAD DE ACTIVOS) 405 - 0.000 18 (PORPACIACIÓN ACLIMILADAD DE ACTIVOS) 405 - 0.000 18 (PORPACIACIÓN ACLIMILADAD DE ACTIVOS) 405 - 0.000 18 (PORPACIACIÓN ACLIMILADAD DE ACTIVOS) 405 - 0.000 18 (PORPACIACIÓN ACLIMILADAD DE ACTIVOS) 405 - 0.000 18 (PORPACIACIÓN ACLIMILADAD DE ACTIVOS) 405 - 0.000 18 (PORPACIACIÓN ACLIMILADAD DE ACTIVOS) 405 - 0.000 18 (PORPACIACIÓN ACLIMILADAD DE ACTIVOS) 405 - 0.000 18 (PORPACIACIÓN ACLIMILADAD DE ACTIVOS) 405 - 0.000 18 (PORPACIACIÓN ACLIMILADAD DE ACTIVOS) 405 - 0.000 18 (PORPACIACIÓN ACLIMILADAD DE ACTIVOS) 405 - 0.000 18 (PORPACIACIÓN ACLIMILADA	A COSTO P A COSTO P	A COSTO CONTROLLED AND ALTERNATION ACCOUNTS 700 1	A COSTIO



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009180017	991247657004	14/04/2016	4

		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
			LOCALES	420	+	0.00			EQUIPO 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	5 POR COBRAR BRABILIDAD	422	1	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOC	CIOS, LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓG	GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO		PARTÍCIPES, BENEFICIA OTROS TITULARES DE DI REPRESENTATIVOS DE (ERECHOS DEL	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIO	ONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
CORRIENTES			LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HISTÓR INTANGIBLES	ICO DE ACTIVOS	7094	+	68612.50	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HISTÓR EXPLORACIÓN Y EVA MINERALES	ICO DE ACTIVOS PARA ALUACIÓN DE RECURSOS	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	CORRIENTES		LOCALES	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULA OTRAS CUENTAS Y DOCUI POR INCOBRABILIDAD (PP CRÉDITOS INCOBRABLES)	MENTOS POR COBRAR ROVISIONES PARA	429	1	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	UMULADO DEL VALOR DE (CORRIENTES MEDIDOS A C VA CRÉDITOS INCOBRABLES	OSTO AMORTIZADO	431		0.00		DE ACTIVOS FINANC CRÉDITOS INCOBRA	CIEROS (PROVISIONES PARA BLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONAE	LE		432	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRI	ENTE DE ARRENDAM	IENTOS FINANCIEROS POR	COBRAR	433	+	0.00		DE ACTIVOS NO COR PARA LA VENTA	RRIENTES MANTENIDOS				7119	+	0.00	7120	+	0.00
	POR DIFERENCIAS			434	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS	DE ACTIVOS BIOLÓG	GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
ACTIVOS POR	POR PÉRDIDAS TR PERIODOS SIGUIEI	,		435	+	0.00	POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, P	LANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRÉDITOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A F PASIVO (ISD)		436	+	0.00	EN EE VALOR	DE ACTIVOS INTANO	GIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A F PASIVO (IMPUESTO A LA I		437	+	0.00		DE PROPIEDADES DI					7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS		438	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXP DE RECURSOS MINE	LORACIÓN Y EVALUACIÓN RALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO	CORRIENTES			439	+	0.00		DE INVERSIONES NO	CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS N	O CORRIENTES			449	=	44836272.91		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIV	0			499	=	87358921.93		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
SRIDEC2016009180017	991247657004	14/04/2016	5

			OS AJUSTES ACUMULADOS POR DE ACTIVOS INTANGIBLES	463	Ш	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00
	AJUSTES ACUMULA PROPIEDADES DE 1		ESIONES O REVALUACIONES DE	464	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN	ACUMULADA DE LO REVALUACIONES	OS AJUSTES ACUMULADOS POR DE PROPIEDADES DE	465	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS	AJUSTES ACUMULA ACTIVOS PARA EXF MINERALES (INFOR	Loración y Eval	esiones o revaluaciones de Uación de Recursos	466	Ш	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	Ш	0.00	PÉRDIDA EN	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
		ORACIONES FINAN	TROS AJUSTES POSITIVOS NCIERAS EXCLUIDOS DEL OS LOS ACTIVOS	468	11	0.00	VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	POR REVALUACION	NES Y OTROS AJUS FINANCIERAS EXC	A DEL AJUSTE ACUMULADO STES NEGATIVOS PRODUCTO CLUIDOS DEL CÁLCULO DEL S (INFORMATIVO)	469	Ш	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	780259.38	7174	+	0.00
		OPECUARIAS (EXCI	QUE SE DESARROLLAN LUYENDO SUS REVALUACIONES	470	11	0.00		TRANSPORTE				7176	+	235571.66	7177	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL	TOTAL DETERIORO LOS QUE SE DESAF (INFORMATIVO)) ACUMULADO DEL RROLLAN ACTIVIDA	COSTO DE TERRENOS EN ADES AGROPECUARIAS	471	11	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	41181.16	7180	+	0.00
CÁLCULO DEL ANTICIPO	PROYECTOS INMO	BILIARIOS PARA LA	QUE SE DESARROLLAN A VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL O REEXPRESIONES)	472	Ш	0.00		GASTOS DE VIAJE				7182	+	649008.06	7183	+	0.00
	TOTAL DETERIORO QUE SE DESARROL VIVIENDA DE INTE	LAN PROYECTOS I	COSTO DE TERRENOS EN LOS NMOBILIARIOS PARA LA DRMATIVO)	473	Ш	0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	630534.05	7186	+	538440.68
	SULTADOS) POR AC	uerdos què con	ROS INGRESOS FINANCIEROS STITUYEN EFECTIVAMENTE ORMATIVO)	474	11	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	53246.28	7189	+	10852.40
ACTIVOS (FIDEICOMI FIDUCIARIOS DONDE (INFORMATIVO)	ITIDOS Y GENERADO E EL CONTRIBUYENT	os) en fideicomis e es constituye	SOS MERCANTILES O ENCARGOS NTE O APORTANTE	475	II	0.00	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	937698.34	7191	+	0.00	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDO GENERADAS EN EL PE	OS POR EL VALOR DE ERÍODO ANTERIOR A	E LAS UTILIDADES AL DECLARADO (IN	REINVERTIDAS IFORMATIVO)	476	11	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	960962.22	7197	+	646895.30	7198	+	9122.52
PASIVOS CORRIEN	TES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	CHENTAG	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	11415.30		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 7202	+	224184.94	7203	+	182267.30	7204	+	94.71
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	KLLACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	50917.00		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	+	2176088.20		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	526160.80	7210	+	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	7052076.16		COMISIONES Y SIMILARES RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
. AG IT CORRECTED	OTRAS CUENTAS Y		ENEFICIARIOS U	515	+	0.00		(DIFERENTES DE LAS COMISIONES DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	DOCUMENTOS POR PAGAR	REPRESENTATI	ES DE DERECHOS VOS DE CAPITAL DEL EXTERIOR	516	+	0.00		POR NO LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	43178.30	7219	+	372.30
	CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		FINANCIERAS) RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	62836.31	7222	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009180017	991247657004	14/04/2016	6

		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		OPERACIO			.OCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y	OTRAS	LOCALES	519	+	0.00		REGAL SERVIO	CIOS		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00		TÉCNI ADMINISTE	ATIVOS,		OCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
PAGAR CORRIENTES	CORRIENTES	OTRAS NO	LOCALES	521	+	0.00		DE CONSU Y SIMIL		CIONADAS [DEL EXTERIOR	7232	+	190543.81	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS GASTOS	INSTALAC	IÓN, ORGANIZA	ACIÓN Y SIMI	ILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		LOCALES	•	523	+	0.00		IVA QUE S	E CARGA AL CO	OSTO O GAST	0	7238	+	0.00	7239	+	396844.51	7240	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		524	+	1443.75		SERVICIO	S PÚBLICOS			7241	+	1163354.34	7242	+	48996.79	7243	+	0.00
FINANCIERAS - CORRIENTES	NO	LOCALES		525	+	7387544.90		PÉRDIDAS	POR SINIESTR	OS					7245	+	0.00	7246	+	0.00
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526	+	551170.56		OTROS				7247	+	747530.85	7248	+	1549310.88	7249	+	261145.55
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00					LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE	DE OBLIGACIONES	EMITIDAS		528	+	7744860.20			ARRENDAMIENTO	RELACIONADA	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS	A COSTO AMORTIZ	ADO		529	+	3006177.98			MERCANTIL	NO	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00
FINANCIEROS	A VALOR RAZONAE	LE		530	+	0.00				RELACIONADA	DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE	DE ARRENDAMIEN	TOS FINANCIEROS	POR PAGAR	531	+	0.00			COSTOS DE		LOCAL				7263	+	212311.30	7264	+	64.20
IMPORTE BRUTO ADE CONTRATOS DE CONS		ntes por el trae	BAJO EJECUTADO EN	532	+	0.00			TRANSACCIÓN (COMISIONES	RELACIONADA	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENT	A POR PAGAR DEL	EJERCICIO		533	+	849095.63			BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00
	PARTICIPACIÓN TE	ABAJADORES POR	PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	558030.95			OTROS)	RELACIONADA	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR	OBLIGACIONES CO	N EL IESS		535	+	204714.81				25, 15, 20, 12, 1	LOCAL				7275	+	2101701.30	7276	+	0.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRO	DNAL		536	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES	RELACIONADA	DEL EXTERIOR				7278	+	72885.18	7279	+	72885.18
	OTROS PASIVOS O	ORRIENTES POR B	ENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	499387.53		GASTOS FINANCIEROS	FINANCIERAS	NO	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00
	POR GARANTÍAS			538	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			RELACIONADA	DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTELA	MIENTO		539	+	0.00	Y OTROS NO OPERACIONALES			RELACIONADA	LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS (ONEROSOS		540	+	0.00			INTERESES PAGADOS A	RELACIONADA	DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEG	ocios	541	+	0.00			TERCEROS	NO	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00
PROVISIONES	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES		542	+	0.00				RELACIONADA	DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00
CORRIENTES	POR LITIGIOS			543	+	0.00			REVERSIONES PROVISIONES RECONOCIDA PRESENTE	QUE FUERO	N				7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CON NEGOCIOS	TINGENTES ASUMI	idos en una combinación de	544	+	0.00			INTERESES IMPL ACUERDOS QUE EFECTIVAMENTE FINANCIERA O P	CONSTITUYEN UNA TRANSACC					7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS			545	+	0.00			OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	+	0.00		ASOCIADA MÉTODO I	POR MEDICIÓ S Y NEGOCIOS DE LA PARTICIF IJAL PROPORCI	CONJUNTOS PACIÓN (VALO	AL				7308	+	0.00	7309	+	0.00
DIFERIDOS	SUBVENCIONES DE	L GOBIERNO		547	+	0.00		OTROS							7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTRAS			548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS DISCONTINUADA		TES DE ACTIVII	DADES					7314	+	0.00	7315	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009180017	991247657004	14/04/2016	7

OTROS PASIVOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		erior)	549	+	0.00									
CORRIENTES	OTROS				550	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991 =	41497632.63			
TOTAL PASIVOS CO	ORRIENTES				551	=	30092922.97							
PASIVOS NO CORR	RIENTES													
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR				553	+	0.00	TOTAL GASTOS	OTAL GASTOS			7992	= 12408981.77	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y
)R	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	= 53906614.40	"gasto" considerada como no deducible para el cálculo del
	NO CORRIENTES	NO	LOCALES		555	+	0.00	TOTAL COSTOS T GASTOS				7333	33300014.40	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	LSANTE (INFORMATIVO)			7902	= 0.00	
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	DERECHOS REPR DE CAP	RESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERN	EDIARIO (INFORMATIVO)			7903	= 0.00	
	PAGAR NO CORRIENTES	OTDAC DE: 1	CIONADAC	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE F (INFORMATIVO)	ealizó el cálculo actuarial	al para el contr	RIBUYENTE	7904	=	
		OTRAS RELA	CIUNADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FI CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE			ARIOS DONDE EL	7905	= 0.00	
		OTRAS	5 NO	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO	OBJETO DE IMPUESTO A LA REN	ENTA		7906	= 0.00	
		RELACIO	NADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00		CONCILI	LIACIÓN TRIBUT	ARIA			
	LOCALES			563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	= 3720206.34		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES			564	+	200000.00	111070 DEL DENGGO								
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES			565	+	14092253.93	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 = 0.00						
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			566	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO				802	0.00	
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00		(-) INGRESOS POR MEDICIONES RAZONABLE MENOS COSTOS DI		OLÓGICOS AL VALOR	096	- 0.00	
PORCIÓN NO CORRIE	ENTE DE OBLIGACIONES	EMITIDAS			568	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GAST BIOLÓGICOS AL VALOR RAZON			097	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00		(=) Base de Cálculo de Part	rticipación a tra	ABAJADORES	098	= 3720206.34	
CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00		DIFEREN	NCIAS PERMANE	NTES			
PORCIÓN NO CORRIE	ENTE DE ARRENDAMIENT	OS FINANCIEROS	POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-4		803	- 558030.95	
PASIVO POR IMPUES	TO A LA RENTA DIFERIDO	0			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS (Valor patrimonial proporcional)	POR METODO DE PARTICIPACIÓ	ION (car	mpos 6024+6026+6132)	804	- 0.00	
PASIVOS NO	JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	3197299.11	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRE	OS NO OBJETO DE IMPUESTO A	A LA RENTA		805	- 0.00	
CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	DESAHUCIO				574	+	516867.29	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+ 1426246.29	
EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CO	RRIENTES POR BE	NEFICIOS A EN	MPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXT				807	+ 88115.63	
	POR GARANTÍAS				576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENEI OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		STOS ATRIBUIDOS		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 TRANSFI	RENCIA			811	+ 0.00	
	POR REEMBOLSOS A CL	IENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A				812	- 0.00	
	POR LITIGIOS				581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES I RENTA ÚNICO	CURRIDOS PARA GENERAR ING	GRESOS SUJETOS	A IMPUESTO A LA	813	+ 0.00	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009180017	991247657004	14/04/2016	8

PROVISIONES NO	POR PASIVOS CONTINO NEGOCIOS	GENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE	582	+	0.00	GENERA	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
CORRIENTES	OTRAS		583	+	0.00				GEI	NERACIÓN			REVERSIÓN	
	ANTICIPOS DE CLIENTI	ES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			+	0.00	815	-	0.	
INGRESOS	PASIVOS POR INGRESOS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTR	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			0.00	817	-	0	
DIFERIDOS	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMAN	ITELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0	
OTROS PASIVOS NO	TRANSFERENCIAS CAS	A MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PRO	PIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0	
CORRIENTES	OTROS		588	+	102174.16	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE C DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y 1		822	+	0.00	823	-	0	
OTAL PASIVOS NO	O CORRIENTES		589	=	18108594.49	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CO PARA LA VENTA		824	+	0.00	825	-	0	
OTAL DEL PASIVO			599	=	48201517.46	POR MEDICIONES DE INGRES	SOS	826	-	0.00	827	+	0	
L ESTADO DE RESUI		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.	
		RCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS NTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARI	IAS DE AÑOS ANTERIORES				831	-	0	
ATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARI	IAS	832	+/-	0.00	833	+/-	0.	
APITAL SUSCRITO Y	Y/O ASIGNADO		601	+	24500000.00	UTILIDAD GRAVABLE				835	=	4676537.		
) CAP.SUSC. NO PAG	GADO, ACCIONES EN TE	SORERÍA	602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN E		839	=	0				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, SENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	312394.25	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							1	
	RESERVA LEGAL				1230446.82		¿CUMPLE EL DEBER DE INFOR	RMAR SO	BRE LA CO	OMPOSICIÓN	841			
	RESERVA FACULTATIVA	A	605	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA (dentro de los plazos establec			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	+	1639685.83	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZ	AR	Sujeta	legalmente	e a reducción de la tarifa	844		1797425.	
	RESERVA POR DONACI	ONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				835-844	845		2879111.	
		IÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE AS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	581589.05	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	849095.	
	SUPERÁVIT POR REVAL	UACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA AS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	8017747.05	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESI	PONDIENTE AL EJERCICIO FISC	AL DECL	ARADO		851	-	850426.	
RESULTADOS ACUMULADOS		DAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	562461.71	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	MAYOR AL ANTICIPO DETERMI	NADO			852	=	0.	
7.001.00.000	(-) PÉRDIDAS ACUMUL	ADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO	nteriores a	il 2010)	853	-	0.			
	RESULTADOS ACUMULI DE LAS NIIF	ados por adopción por primera vez	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE	DE PAGO				854	+	689688.	
	UTILIDAD DEL EJERCIO	CIO	614	+	2313079.76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-	519938.	
	(-)PÉRDIDA DEL EJERC	ICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS A				856	-	0.		
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CO			HO A CRÉ	DITO TRIBUTARIO	857	-	0.	
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCUL			cos		858	-	0.	
TROS RESULTADOS	ACUMULADO	OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS AN	NTERIORES				859	-	1808999	
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 [DECLARAD	0	860	-	1549594.	
		AS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE S DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	DIVISAS	GENERADO EN EJERCICIOS FI	ISCALES	ANTERIOR	RES	861	-	(



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009180017	991247657004	14/04/2016	9

GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	-/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDI	TO TRIBUTARIO POR LEYES E	SPECIALES	862	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS ACUMULADOS LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A	PAGAR		865	=	0.00	
OTROS	623	-/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAV	OR		866	=	3188843.55	
TOTAL PATRIMONIO	698	39157404.47	(+) IMPUESTO A LA RENTA mensualmente por concepti		2015 registre la sumatoria de los valores pagados	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	87358921.93		PARA LA LIQUIDACIÓN DEL I	MPUESTO A LA RENTA ÚNICO	868	-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	= 0.00	IMPUESTO A LA RENTA			869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	= 0.00	SALDO A FAVOR CONTR	IBUYENTE		870	=	3188843.55	
DE CHITAL EN LE ESCACIO FISCAL (IN CHIMITYO)				ANTICIPO CALCULADO PRÓ	XIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	697659.64	
			ANTICIPO DE IMPUESTO A	(-) EXONERACIONES Y REBA	NAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
			LA RENTA PRÓXIMO AÑO	(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	
				ANTICIPO DETERMINADO 1 874+875+876	PRÓXIMO AÑO	879	=	697659.64	
				PRIMERA CUOTA		874	+	88860.58	
			ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	88860.58	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	519938.48			
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
				GANANCIAS Y PÉRIDADAS POR REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS		=	0.00	
			OTRO RESULTADO			883	=	0.00	
		(INFORMATIVO) INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		or la conversión de estados financieros de un	884	=	0.00		
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00		
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE RTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
				OTROS				0.00	
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				0.00	
			DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			+/-	0.00	
			PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
				DETALLE DE	IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
			INTERÉS			897		0.00	
			IMPUESTO			898		0.00	
	MULTA					0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaracione	es sustituti	ivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					869-898	902	+	0.00	
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	0.00	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009180017	991247657004	14/04/2016	10

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 (TE	IC)														925	USD		0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES							LE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COM	PENSAC	IONES		тіт	ULOS DEL BA	ANCO CENTRA	RAL		
908 N/C No	910	N/C No		912 N	/C No		DESMATERIALIZADAS		DESMATERIALIZADAS		916	Resol No. 918 Res		Resol No			(TBC)			
909 USD	0.00 911	USD	0.00	913 U	ISD	0.00	915 U	JSD 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 VERDAD	EROS, POR LO QUE ASU	JMO LA RESP	PONSAB	ILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE	DERIVEN	N (Art. 1	01 de	e la L.R.T.I.)								



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página	
SRIDEC2016009180017	991247657004	14/04/2016	11	