

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC15-0000321:

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



6017

6019

6021

0.00 6018

0.00 6020

0.00 6022 0.00

0.00

0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

No. 117065332

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 2015 104 116299046 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 201 RUC 1790038785001 202 203 EXPEDIENTE SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR OPERACIONES DE ACTIVO 003 0.00 OPERACIONES DE ACTIVO 008 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 014 005 22739889.63 OPERACIONES DE INGRESO OPERACIONES DE INGRESO 010 0.00 OPERACIONES DE INGRESO 015 0.00 OPERACIONES DE GASTO 006 801910.01 OPERACIONES DE GASTO 011 506000.00 OPERACIONES DE GASTO 016 10188610.90 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 34236410.54 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 030 N/A ¿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 181229.48 GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 219278.06 6002 0.00 VENTAS NETAS LOCALES DE BIENE LOCALES 312 5521259.23 GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 25343606.24 6004 0.00 RELACIONADAS DEL EXTERIOR 313 6005 44648.37 0.00 PRESTACIONES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6006 0.00 CUENTAS Y LOCALES DE DOCUMENTOS LOCALES 314 401397.31 SERVICIOS GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 0.00 6008 0.00 POR COBRAR RELACIONADAS COMERCIALES DEL EXTERIOR 315 160973.25 DE BIENES 6009 504973.25 6010 0.00 CORRIENTES INGRESOS DE -) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE **EXPORTACIONES** ACTIVIDADES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETAS ORDINARIAS 27422.43 6011 316 DE SERVICIOS 0.00 6012 0.00 COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD CUENTAS Y (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) DOCUMENTOS PO A ACCIONISTAS, SOCIOS, COBRAR LOCALES 317 0.00 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 6013 0.00 6014 0.00 PARTÍCIPES CORRIENTES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE 6015 REPRESENTATIVOS DE DEL EXTERIOR 318 0.00 0.00 6016 0.00

AGENCIA)

POR REGALÍAS Y

TRAS CESTONES I

DERECHOS

0.00

0.00

201560.28

OTROS INGRESOS



TRAS CUENTAS

DOCUMENTO POR COBRAF

CORRIENTES

CAPITAL

DIVIDENDOS POR COBRAR

OTRAS

RELACIONADAS

EN EFECTIVO

DEL EFECTIVO

LOCALES

EN ACTIVOS DIFERENTES

319

320

321

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

OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR

A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página]
SRIDEC2016010022643	991260205781	13/05/2016	1	

		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		POR	PROCEDENTES DE	SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN	6023	+	0.00	6024	+	0.00
CUENTAS Y	OTRAS CUENTAS Y	OTRAS NO	LOCALES	323	+	525293.81		DIVIDENDOS	LOOKEOK	SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN	6025	+	0.00	6026	+	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NE	TAS POR MEDICIONE	S DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00	6028	+	0.00
CORRIENTES	CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y	MULADO DEL VALOR DE DOCUMENTOS POR COBRAR AD (PROVISIONES PARA ABLES)	325		0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	ADO		326	+	0.00		GANANCIAS NE RAZONABLE	etas por medición i	DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6132	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	FÍNANCIEROS COR		R DE OTROS ACTIVOS COSTO AMORTIZADO RABLES)	327	-	0.00		ganancias ni	ETAS POR DIFERENCIA	AS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	A VALOR RAZONAB	LE		328	+	0.00		UTILIDAD EN V	/ENTA DE PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
PORCIÓN CORRIENT	E DE ARRENDAMIEN	TOS FINANCIEROS PO	OR COBRAR	329	+	0.00		UTILIDAD EN I	A ENAJENACIÓN DE D	DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADI CONTRATOS DE CON		IENTES POR EL TRA	BAJO EJECUTADO EN	330	+	0.00		INGRESOS DEN		ENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS	6039	+	0.00	6040	+	0.00
		RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (ISD)	331	+	602488.39			DE ACTIVOS FINAN CRÉDITOS INCOBR	ICIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA ABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
ACTIVOS POR	CRÉDITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00
IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTA A LA RENTA)	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (IMPUESTO	333	+	271222.02			DE ACTIVOS NO CO	DRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	OTROS			334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓ	OGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	MERCADERÍAS EN	TRÁNSITO		335	+	1689020.50		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES	DE PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	INVENTARIO DE MA	ATERIA PRIMA (NO P	ARA LA CONSTRUCCIÓN)	336	+	877343.74		DE DETERIOR EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTAN	IGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
		RODUCTOS EN PROCE S EN CONSTRUCCIÓN		337	+	123102.44		LIV LL VALOR	DE PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
		ROD. TERM. Y MERCA AS/INMUEBLES TER	D. EN ALMACÉN MINADOS PARA LA VENTA)	338	+	387041.27	OTDOC INCDESOS		DE ACTIVOS DE EX MINERALES	PLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS	6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIOS		JMINISTROS, HERRAI PARA LA CONSTRUCC	MIENTAS, REPUESTOS Y IÓN)	339	+	286001.55	OTROS INGRESOS		DE INVERSIONES N	IO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE MA LA CONSTRUCCIÓN		NISTROS Y MATERIALES PARA	340	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE OF VENTA	Bras/Inmuebles en	CONSTRUCCIÓN PARA LA	341	+	0.00			POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE O	BRAS/INMUEBLES TE	RMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00			POR DESMANTELAN	MIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	(-) DETERIORO ACI AJUSTE AL VALOR I		R DE INVENTARIOS POR	343	-	0.00			POR CONTRATOS O	DNEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO			344	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES	POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
MANTENIDOS PARA LA VENTA		umulado del Valor Tenidos para la ve		345	-	0.00		DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
	DI ANTAC VIVAC V	A COSTO		346	+	0.00		TROVISIONES	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		MULADO DEL VALOR DE OS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00			POR PASIVOS CON' NEGOCIOS	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE	6073	+	0.00	6074	+	0.00
ACTIVOS	CRECIPILITY	A VALOR RAZONABL VENTA	E MENOS LOS COSTOS DE	348	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00
BIOLÓGICOS		A COSTO		349	+	0.00			IAS NETAS POR	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	ANIMALES VIVOS		MULADO DEL VALOR DE OS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00			ES DE PASIVOS POR A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
		A VALOR RAZONABL VENTA	E MENOS LOS COSTOS DE	351	+	0.00			NTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y PU	BLICIDAD PREPAGAD	DA .	352	+	0.00		(PARA USO D	IES Y APORTACIONES E INSTITUCIONES DE LIVADO SIN FINES DE	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00			LUCRO)	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
(PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGUR	o pagadas por ant	TCIPADO	354	+	19201.63		POR REEMBOLSOS	POR LUCRO CESAN	TE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
	OTROS			355	+	21119.47		DE SEGUROS	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016010022643	991260205781	13/05/2016	2

OTROS ACTIVOS COR	RRIENTES		356	+	12878.10	OTDOS INSPESOS	PROVENIENTES	DEL EXTER	NIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CO	ORRIENTES		359	=	11253710.04	OTROS INGRESOS	OTROS					6093	+	0.00	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORR	RIENTES										LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	1355382.00			ARRI	ENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				IERCANTIL	NO	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	1082684.43					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	1965375.13				COSTOS DE		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			(CI	ANSACCIÓN OMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			НО	ANCARIAS, NORARIOS,	NO	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	8297388.12				SAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	INSTALACIONES y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	608570.20		INGRESOS			PE: 1070111P.10	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	INGRESOS	FINANCIEROS	INT	ERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	(AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	FINANCIEROS Y OTROS NO			TITUCIONES NANCIERAS	NO	LOCAL	6115	+	4205.52	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO	Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	2285685.79	OPERACIONALES				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	28340.59					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
PROPIEDADES,	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	193776.15				NTERESES ENGADOS CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRAI	NSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	102662.61				ERCEROS	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			CONST			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	ACTIVIDAD	DES DISCONTIN	IUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00
		OTROS	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS						6999	=	26116711.44			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANT		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PI	ROPIEDADES, PLA	anta y Equ	JIPO (INFORMA	TIVO)		6140	=	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	2430493.87	INGRESOS POR REEM	IBOLSO COMO IN	TERMEDIA	RIO (INFORMA	TVO)		6141	=	163246.16			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	575646.09	DIVIDENDOS DECLAF (INFORMATIVO)	RADOS (DISTRIBU	JIDOS) A FA	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 (RECAUDADO	OS) POR EL	CONTRIBUYE	NTE EN EL EJERCIO	CIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DE	RECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	ORGANIZACIONES		LEY DE	UTILIDADES (I	NFORMATIVO)		6144	=	0.00	po	orción	nna "Valor exento" registre la del monto declarado en la
	MARCAS, PATENTES, LICENCI	AS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00		PULAR Y SOLIDAF DRMATIVO)	RIA	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 SERVIC SIMILAI		DOS BAJO LA M	RES BRUTOS DE LO IODALIDAD DE CO		6146	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE	CONCESIÓN	388	+	0.00	SIMILARES (RELACIO AGENCIA) (INFORM	IATIVO) Y SIMIL SERVIC	LARES SOBI	re los valore Dos bajo la M	E A LAS COMISION S BRUTOS DE LOS ODALIDAD DE CO		6147	=	0.00			
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERAD HABITUALES DE TRA	OS POR COMPAÑÍ NSPORTE (INFORI	ÍAS DE TRA MATIVO)	NSPORTE INTE	RNACIONAL POR S	US OPERACIONES	6148	=	0.00			



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016010022643	991260205781	13/05/2016	3

-) DETERIORO M					CONTRIBUYENTE	ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO))			6149	_	0.00			nna "Valor exento" registre la del monto declarado en la
-) DETERMONO A	CUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS NO OB	JETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00			"total ingresos" considerada enta de Impuesto a la Renta.
TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00					COSTOS Y GASTOS						
TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00					соѕто			GASTO	(A e	Vefectos	ALOR NO DEDUCIBLE de la Conciliación Tributaria)
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	81990.37						
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	758145.04				7006	+	0.00
(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
(-) DETERIORO A INVERSIÓN	CUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE	397	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	56933.65						
	A COSTO	398	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	2951696.94						
PLANTAS VIVAS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	COSTO DE	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	471103.04				7018	+	0.00
CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	VENTAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	9586662.54				7021	+	15244.78
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	877343.74						
	A COSTO	402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	72646.04						
ANITMALEC VIIVO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	123102.44						
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	394553.05						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	330047.62						
TANGIBLES		406	+	0.00		(+ / -) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
INTANGIBLES		407	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	1124455.72	7041	+	1030324.63	7042	+	2254.43
		408	-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	301400.46	7044	+	179476.89	7045	+	0.00
(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y E	CUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EVALUACIÓN	409	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	223684.58	7047	+	202729.57	7048	+	0.00
		410	+	0.00	POR	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	7256.07	7050	+	86531.08	7051	+	0.00
D	E 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
С	OSTO	412	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	84051.82	7056	+	19534.74	7057	+	24279.22
ASUCIADAS D	E LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL	413	+/-	0.00		DESAHUCIO	7058	+	37033.46	7059	+	9450.04	7060	+	0.00
С	OSTO	414	+	0.00		OTROS	7061	+	65618.84	7062	+	112606.94	7063	+	0.00
D	E LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL	415	+/-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
SOCIEDADES QU	E NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI	416	+	0.00	GASTOS POR	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA	7067	+	268435.70	7068	+	26707.08	7069	+	26218.77
(-) DETERIORO A CORRIENTES	CUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO	417	-	0.00	NEON OF STREET	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
CUENTAS Y DOC POR COBRAR COI	MERCIALES RELACIONADAS LOCALES	418	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	PLANTAS VIVAS: PLANTAS VIVAS: FRUTOS EN CRECIMIENTO ANIMALES VIVOS TANGIBLES TANGIBLES TANGIBLES O DEPRECIACIÓ EN ASOCIADAS ASOCIADAS CONJUNTOS D P DTROS DERECHO SOCIEDADES QU VEGOCIOS CONJU C) DETERIORO A CORRIENTES CUENTAS Y DOC POR COBRAR CO POR COBRAR CO TORNICATOR O DETERIORO A CORRIENTES CUENTAS Y DOC POR COBRAR CO CONNICENTES CUENTAS Y DOC POR COBRAR CO CORNICENTES CUENTAS Y DOC POR COBRAR CO CORNICENTES	A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN -) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO - A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO SE VENTA A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO SE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO SE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO SE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO SE VENTA A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO SE VENTA TANGIBLES TANGIBLES TANGIBLES TANGIBLES TANGIBLES AUSTE ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN COSTO BN AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO EN ASOCIADAS AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO EN NEGOCIOS CONJUNTOS COSTO EN NEGOCIOS AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) COSTO EN NEGOCIOS CONJUNTOS DITROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS -) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS CUENTAS Y DOCUMENTOS	A VALOR RAZONABLE 393 A COSTO 394 A VALOR RAZONABLE 395 O DEPRECIACIÓN A CUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 396 O DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 397 PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO 399 PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO 400 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 401 A COSTO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO 402 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO 403 (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO 404 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 405 TANGIBLES 406 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 405 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 406 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 406 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA 407 DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN 409 COSTO 410 EN SUBSIDIARIAS AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) 413 ROCOLADAS AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) 413 PROPORCIONAL 413 COSTO 414 ASOCIADAS AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) 415 DOTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI 416 EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI 416 EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI 416 EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI 416 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS LOCALES 418	A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR RAZONABLE 394 + A COSTO A VALOR RAZONABLE 395 + DETERIORO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A COSTO A COSTO A COSTO A COSTO A COSTO A VALOR RAZONABLE A COSTO A VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DEFRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A VALOR RAZONABLE	A VALOR RAZONABLE 393	A VALOR RAZONABLE EDIFICIOS A COSTO A VALOR RAZONABLE 393 + 0.000 A VALOR RAZONABLE 395 + 0.000 A VALOR RAZONABLE 395 + 0.000 DEPRECIACIÓN ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 396 - 0.000 DEPRECIACIÓN ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 397 - 0.000 A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTO A VALOR DE AZONABLE MENOS LOS COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE 401 + 0.000 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE 401 + 0.000 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE 401 + 0.000 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE 402 + 0.000 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE 405 + 0.000 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE 405 + 0.000 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE 405 + 0.000 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE 405 + 0.000 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE 405 + 0.000 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE 405 + 0.000 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE 405 + 0.000 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE 405 + 0.000 A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE 405 + 0.000 DE DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA 408 - 0.000 EN ALVALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE 405 + 0.000 DE LA PARTICIPACIÓN DEL VALOR DE ACTIVOS PARA 408 - 0.000 DE LA PARTICIPACIÓN VALOR PATRIMONIAL 7/- 0.000 DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL 7/- 0.000 DE L	A VALOR RAZONABLE 393 + 0.00 PEDITICIOS A VALOR RAZONABLE 395 + 0.00 AVALOR RAZONABLE 395 + 0.00 AVALOR RAZONABLE 395 + 0.00 POPERICIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 396 - 0.00 POPERICIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 396 - 0.00 PARTICIPATO DE INVERSIÓN 398 + 0.00 A COSTO 398 + 0.00 A COSTO 398 + 0.00 PARTICIPATO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 399 - 0.00 PARTICIPATO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 399 + 0.00 PARTICIPATO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 399 + 0.00 PARTICIPATO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 399 + 0.00 PARTICIPATO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 399 - 0.00 A COSTO 399 + 0.00 A COSTO 399	A VALOR RAZONABLE 395 + 0.00 A COSTO 394 + 0.00 A COSTO 395 + 0.00 PROPRICIACIÓN A CALVIMILADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 396 + 0.00 PROPRICIACIÓN A CALVIMILADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 396 + 0.00 PRANTAS VIVAVS Y PROPRIEDAD DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 398 + 0.00 PRANTAS VIVAVS Y PROPRIEDAD DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 399 - 0.00 PRANTAS VIVAVS Y PROPRIEDAD DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 399 - 0.00 PRANTAS VIVAVS Y PROPRIEDAD DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 399 - 0.00 A COSTO DE DIPERCIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 399 - 0.00 A COSTO DE DIPERCIACIÓN ACUMULADA DE VALOR DE ACTIVOS PARA ACUESTO ACUMULADA DE LAVOR DE VALOR	A VALCR RAZONABLE 393 + 0.00 **PRINCIPLOS OF TO LA COSTO A VALCR RAZONABLE 395 + 0.00 **AVACR RAZONABLE 395 + 0.00 **PRINCIPLOS OF THE SULTO PRINCIPLOS O	ALICIA RACIONARE 939 + 0.00 PREMIUTION A COSTO 949 + 0.00 A VALCIS RACIONARE 950 - 597 + 0.00 A VALCIS RACIONARE 950 -	ALUGIS RAZIONALE 930 4 0.00 ALUGIS RAZIONALE 930 4 0.00 ALUGIS RAZIONALE 950 5 5 4 0.00 ALUGIS RAZIONALE 950 5 5 5 5 0.00 ALUGIS RAZIONALE 950 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	AUMOR RAZIONALE	AVAICE RECORDED 1974 2	A MACE NATIONALE 30 4 0.00 1	A CUSTO COUNTY COUNTY



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016010022643	991260205781	13/05/2016	4

		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	95941.01	7077	+	0.00	7078	+	95941.01
			LOCALES	420	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	no relacionadas	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULAI CUENTAS Y DOCUMENTOS COMERCIALES POR INCOE (PROVISIONES PARA CRÉI	S POR COBRAR BRABILIDAD	422	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOC		423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓ	GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO		PARTÍCIPES, BENEFICIA OTROS TITULARES DE DI REPRESENTATIVOS DE (ERECHOS DEL	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIO	ONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
CORRIENTES			LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HISTÓR INTANGIBLES	ICO DE ACTIVOS	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00			ICO DE ACTIVOS PARA ALUACIÓN DE RECURSOS	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	CORRIENTES		LOCALES	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULAI OTRAS CUENTAS Y DOCUI POR INCOBRABILIDAD (PP CRÉDITOS INCOBRABLES)	MENTOS POR COBRAR ROVISIONES PARA	429	-	0.00		REVALUACIONES	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	ADO		430	+	0.00		OTRAS AMORTIZACI	IONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	FÍNANCIEROS NO (UMULADO DEL VALOR DE C CORRIENTES MEDIDOS A C LA CRÉDITOS INCOBRABLES	OSTO AMORTIZADO	431	-	0.00		DE ACTIVOS FINANC CRÉDITOS INCOBRA	CIEROS (PROVISIONES PARA BLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONAB	LE		432	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIE	ENTE DE ARRENDAM	IENTOS FINANCIEROS POR	COBRAR	433	+	0.00		DE ACTIVOS NO COI PARA LA VENTA	RRIENTES MANTENIDOS				7119	+	0.00	7120	+	0.00
	POR DIFERENCIAS	TEMPORARIAS		434	+	0.00	DÉDDIDAS METAS	DE ACTIVOS BIOLÓ	GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
ACTIVOS POR	POR PÉRDIDAS TRI PERIODOS SIGUIEI			435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, P	PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRÉDITOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A F PASIVO (ISD)		436	+	163129.76	LIVEL VALOR	DE ACTIVOS INTANO	GIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
23. 214000	FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A F PASIVO (IMPUESTO A LA I		437	+	0.00		DE PROPIEDADES D					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	O CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO	O CORRIENTES			449	=	13076854.82		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	0			499	=	24330564.86		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 OF	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
SRIDEC2016010022643	991260205781	13/05/2016	5

			OS AJUSTES ACUMULADOS POR DE ACTIVOS INTANGIBLES	463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00
	AJUSTES ACUMULA PROPIEDADES DE I		ESIONES O REVALUACIONES DE RMATIVO)	464	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN REEXPRESIONES O INVERSIÓN (INFOR	REVALUACIONES	OS AJUSTES ACUMULADOS POR DE PROPIEDADES DE	465	II I	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		Loración y Eval	esiones o revaluaciones de Luación de recursos	466	II .	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	5481.01	7165	+	5000.00
(INFORMATIVO)	ACUMULADO POR F	REEXPRESIONES O	CUMULADA DEL AJUSTES REVALUACIONES DE ACTIVOS DE RECURSOS MINERALES	467	=	0.00	PÉRDIDA EN	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	TOTAL DE LAS REV PRODUCTO DE VAL CÁLCULO DEL ANTI (INFORMATIVO)	ORACIONES FINA!	TROS AJUSTES POSITIVOS NCIERAS EXCLUIDOS DEL OS LOS ACTIVOS	468	II .	0.00	VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	POR REVALUACION	IES Y OTROS AJUS FINANCIERAS EXC	DA DEL AJUSTE ACUMULADO STES NEGATIVOS PRODUCTO CLUIDOS DEL CÁLCULO DEL IS (INFORMATIVO)	469	Ш	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	1038850.43	7174	+	0.00
	TOTAL COSTO DE 1 ACTIVIDADES AGRO O REEXPRESIONES	OPECUARIAS (EXC	QUE SE DESARROLLAN LUYENDO SUS REVALUACIONES	470	=	0.00		TRANSPORTE				7176	+	238861.29	7177	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL			COSTO DE TERRENOS EN ADES AGROPECUARIAS	471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	5895.71	7180	+	0.00
CÁLCULO DEL ANTICIPO	PROYECTOS INMOE	BILIARIOS PARA LA	QUE SE DESARROLLAN A VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL O REEXPRESIONES)	472	ш	0.00		GASTOS DE VIAJE				7182	+	55275.10	7183	+	0.00
	TOTAL DETERIORO QUE SE DESARROL VIVIENDA DE INTE	LAN PROYECTOS I	COSTO DE TERRENOS EN LOS NMOBILIARIOS PARA LA DRMATIVO)	473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	651.80	7186	+	0.00
	ESULTADOS) POR AC	uerdos què con	JROS INGRESOS FINANCIEROS ISTITUYEN EFECTIVAMENTE DRMATIVO)	474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOM FIDUCIARIOS DONDE (INFORMATIVO)			SOS MERCANTILES O ENCARGOS NTE O APORTANTE	475	II I	0.00	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	2126669.30	7191	+	9457.11	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDO GENERADAS EN EL P	OS POR EL VALOR DE ERÍODO ANTERIOR A	LAS UTILIDADES AL DECLARADO (IN	REINVERTIDAS IFORMATIVO)	476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	109857.29	7197	+	41934.97	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIEN	ITES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	au Eu Eu	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	184996.35		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES	7202	+	0.00	7203	+	27150.68	7204	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	KLLACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
CUENTAS Y	COMERCIALES CORRIENTES	NO	LOCALES	513	+	447856.43		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	136666.16	7210	+	16166.85
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CONTACTIVES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	3315897.86		COMISIONES Y SIMILARES RELACIONADAS DEL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
. HOUR CONNENTED	OTRAS CUENTAS Y	PARTÍCIPES, B	TAS, SOCIOS, ENEFICIARIOS U	515	+	820000.00		(DIFERENTES DE LAS COMISIONES DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	DOCUMENTOS POR PAGAR	REPRESENTATI	LES DE DERECHOS VOS DE CAPITAL DEL EXTERIOR	516	+	0.00		POR NO LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
	CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		FINANCIERAS) RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016010022643	991260205781	13/05/2016	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 SERVI	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	RATÍVOS,		OCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
PAGAR CORRIENTES	CORRIENTES	OTRAS NO	LOCALES	521	+	32420.95		DE CONSU Y SIMIL		CIONADAS [DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS GASTOS	INSTALAC	IÓN, ORGANIZ	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	+	0.00	7240	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		524	+	0.00		SERVICIO	S PÚBLICOS			7241	+	514821.65	7242	+	28056.89	7243	+	0.00
FINANCIERAS - CORRIENTES	NO	LOCALES		525	+	3673295.76		PÉRDIDAS	POR SINIESTE	OS					7245	+	0.00	7246	+	0.00
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526	+	0.00		OTROS				7247	+	1067585.89	7248	+	380818.19	7249	+	413.32
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00					LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE	DE OBLIGACIONES	S EMITIDAS		528	+	0.00			ARRENDAMIENT	RELACIONADA	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS	A COSTO AMORTIZ	ZADO		529	+	0.00			MERCANTIL	NO	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00
FINANCIEROS	A VALOR RAZONAE	BLE		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	+	0.00	7264	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADE CONTRATOS DE CONS		NTES POR EL TRAI	BAJO EJECUTADO EN	532	+	0.00			TRANSACCIÓN (COMISIONES	RELACIONADA	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENT		EJERCICIO		533	+	523336.68			BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO	LOCAL				7269	+	39774.57	7270	+	0.00
	PARTICIPACIÓN TE	RABAJADORES POR	PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	464296.23			OTROS)	RELACIONADA	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR	OBLIGACIONES CO	N EL IESS		535	+	63387.74					LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRO	ONAL		536	+	0.00			INTERESES CON	RELACIONADA	DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00
	OTROS PASIVOS C	ORRIENTES POR B	ENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	92453.35		GASTOS FINANCIEROS	FINANCIERAS	NO	LOCAL				7281	+	321791.98	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				LOCAL				7287	+	67195.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS (ONEROSOS		540	+	0.00			INTERESES PAGADOS A	RELACIONADA	DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR REESTRUCTUI	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 ASUM	idos en una combinación de	544	+	0.00			INTERESES IMPL ACUERDOS QUE EFECTIVAMENTE FINANCIERA O P	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	+	5004.35		ASOCIADA MÉTODO I	POR MEDICIÓ S Y NEGOCIOS DE LA PARTICI NIAL PROPORCI	CONJUNTOS PACIÓN (VALO	S AL				7308	+	0.00	7309	+	0.00
DIFERIDOS	SUBVENCIONES DE	EL GOBIERNO		547	+	0.00		OTROS							7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTRAS			548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS DISCONTINUADA		TES DE ACTIVI	DADES					7314	+	0.00	7315	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016010022643	991260205781	13/05/2016	7

OTROS PASIVOS	TRANSFERENCIAS CASA	MATRIZ Y SUCUR	SALES (del ext	erior)	549	+	0.00							
CORRIENTES	OTROS				550	+	0.00	TOTAL COSTOS	79	7991 =	18956181.36			
TOTAL PASIVOS CO	ORRIENTES				551	=	9622945.70							
PASIVOS NO CORR	RIENTES													
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	LOCALES		553	+	0.00	TOTAL GASTOS	OTAL GASTOS		7992	= 4065221.86	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y	
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES		DEL EXTERIO)R	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					= 23021403.22	"gasto" considerada como no deducible para el cálculo del
	NO CORRIENTES	NO	LOCALES		555	+	0.00	TOTAL COSTOS T GASTOS			7999	25021405122	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	OLSANTE (INFORMATIVO)			7902	= 164857.52	
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	DERECHOS REPR DE CAP	RESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERM	EDIARIO (INFORMATIVO)			7903	0.00	
	PAGAR NO CORRIENTES	OTDAC DELA	CIONADAC	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE F (INFORMATIVO)	ealizó el cálculo actuarial p	PARA EL CONTRI	BUYENTE	7904	= 1790774627001.00	
	OTRAS RELACIONADAS DEL		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITTUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 7906 =		7905	= 0.00				
			LOCALES	561	+	0.00			= 0.00					
		RELACIO	NADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	RELACIONADAS	LOCALES		•	563	+	0.00	LITTLEDAD DEL EJEDCICIO				001	2005200 22	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 = 3095308.22						
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES			565	+	125690.22	DÉDDIDA DEL EJEDCICIO				802	= 0.00	
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	0.00	
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE NAZONABLE MENOS COSTOS DE N		LÓGICOS AL VALOR	096	- 0.00	
PORCIÓN NO CORRIE	ENTE DE OBLIGACIONES	EMITIDAS			568	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONAB			097	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00		(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTIC	CIPACIÓN A TRAE	BAJADORES	098	= 3095308.22	
CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00		DIFERENCI	CIAS PERMANEN	ITES			
PORCIÓN NO CORRIE	ENTE DE ARRENDAMIENT	OS FINANCIEROS	POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	- 464296.23	
PASIVO POR IMPUES	TO A LA RENTA DIFERIDO	0			572	+	306198.22	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS (Valor patrimonial proporcional)	POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	N (cam	pos 6024+6026+6132)	804	- 0.00	
PASIVOS NO	JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	805444.14	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRE	OS NO OBJETO DE IMPUESTO A L	LA RENTA		805	- 0.00	
CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	DESAHUCIO				574	+	265798.93	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+ 15244.78	
EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CO	RRIENTES POR BE	NEFICIOS A EN	MPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXT				807	+ 170273.60	
	POR GARANTÍAS				576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENER OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		OS ATRIBUIDOS A	INGRESOS NO	808	+ 0.00	
	POR DESMANTELAMIEN	то			577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO		{(804*15%) -	Fórmula F [(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	os .		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFE	RENCIA			811	+ 0.00	
	POR REEMBOLSOS A CL	IENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A				812	- 0.00	
	POR LITIGIOS				581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES II RENTA ÚNICO	ICURRIDOS PARA GENERAR INGRE	ESOS SUJETOS A	IMPUESTO A LA	813	+ 0.00	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016010022643	991260205781	13/05/2016	8

PROVISIONES NO	POR PASIVOS CONTINO NEGOCIOS	GENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE	582	+	0.00	GENERA	CIÓN / REVERSIÓN DE DIFE	RENCIA	S TEMPO	RARIAS (IMPUESTOS	DIFERI	DOS)	
CORRIENTES	OTRAS		583	+	0.00			GEN	NERACIÓN			REVERSIÓN	
	ANTICIPOS DE CLIENTI	ES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INV	/ENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.
PASIVOS POR INGRESOS	SUBVENCIONES DEL G	OBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTR	RATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	-	0.
DIFERIDOS	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMAN	OR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO 8.		+	0.00	819	-	0.
TROS PASIVOS NO	TRANSFERENCIAS CAS	A MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 8		820	+	0.00	821	-	0
CORRIENTES	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0
OTAL PASIVOS NO	TWOS NO CORPLENTES 1502 1502 1502 1502 1502 1502 1502 1502		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CO PARA LA VENTA		824	+	0.00	825	-	0.			
TOTAL DEL PASIVO			599	=	11126077.21	POR MEDICIONES DE INGRES	SOS	826	-	0.00	827	+	0
L ESTADO DE RESU		NGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN S QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA DO (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	+	5200000.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	2816530.
CAP.SUSC. NO PA	GADO, ACCIONES EN TE	ESORERÍA	602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					839	=	0.
	TROS TITULARES DE DEF	IPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, RECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA	603	+	0.00	0 ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRAC		NISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		STRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			١
	RESERVA LEGAL		604	+	352993.50	¿CUMPLE EL DEBER DE INFOR			RMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN				
	RESERVA FACULTATIVA	4	605	+	0.00	DEBER DE INFORMAR LA	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DODCTÓN DE LA COMPOSICIÓN		ÓN SOCIETARIA NO INFORMADA				0.
RESERVAS	OTRAS		606	+	0.00	COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓ PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	N SOCIE			843		0.
	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZ	AR	Sujeta	legalmente	e a reducción de la tarifa	844		963000.
	RESERVA POR DONACI	ONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				835-844	845		1853530.
		IÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE AS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	523336.
	SUPERÁVIT POR REVAL	UACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA AS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESE	PONDIENTE AL EJERCICIO FISC	CAL DECL	ARADO		851	-	243001.
RESULTADOS ACUMULADOS		DAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	2096931.88	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	MAYOR AL ANTICIPO DETERMI	INADO			852	=	280335.
	(-) PÉRDIDAS ACUMUL	ADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO	POR ANTICIPO (Aplica para Eje	ercicios A	nteriores a	l 2010)	853	=	0.
	RESULTADOS ACUMULA DE LAS NIIF	ados por adopción por primera vez	613	+/-	3602971.97	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE	DE PAGO				854	+	243001.0
	UTILIDAD DEL EJERCIO	CIO	614	+	2190861.53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE	LE REALIZARON EN EL EJERCIO	CIO FISC	AL		855	-	271222.0
	(-)PÉRDIDA DEL EJERC	ICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS A	NTICIPADOS				856	-	0.
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PRO	OVENIENTES DEL EXTERIOR CO	N DEREC	HO A CRÉI	DITO TRIBUTARIO	857	-	0.
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENT	TA PAGADO POR ESPECTÁCULO	S PÚBLI	cos		858	-	0.
TROS RESULTADOS	ACUMULADO S	OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS AN	NTERIORES				859	-	163129.
INTEGRALES ACUMULADOS	INSTRUMENTOS DE PA	AS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN TRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE O RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE	GENERADO EN EL EJERCICIO	FISCAL I	DECLARAD	0	860	-	602488.
		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	-	0



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016010022643	991260205781	13/05/2016	9

### SPRINGER OF PERFORM OR PRESENTATION OF PERFORMANT OR SPRINGER OF PROPERTY OR PROPERTY											
### 1	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	-239271.23	(-) EXONERACIÓN Y CRÉD	ITO TRIBUTARIO POR LEYES I	ESPECIALES	862	-	0.00	
1300-1475 1300	INTEGRALES INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A	A PAGAR		865	=	0.00	
The control of the	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	513503.49	I
************************************	TOTAL PATRIMONIO	698	=	13204487.65				867	+	0.00	I
Maritidado A Frances (ESTREMENDOS A FRANCES ESTREMENDOS A FRANCE	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	24330564.86	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO	PARA LA LIQUIDACIÓN DEL I	MPUESTO A LA RENTA ÚNICO	868	-	0.00	I
Matter	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00				869	=	0.00	I
### 1	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTR	RIBUYENTE		870	=	513503.49	I
A RENT PRINCIPAL OF THE PRINCIPAL OF T	(ANTICIPO CALCULADO PRÓ	XIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	266410.12	I
A RENTA PROJUCTO AND PROJUCTO PROJUCT					ANTICIPO DE IMPLIESTO	(-) EXONERACIONES Y REB	AJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	I
201-201-201-201-201-201-201-201-201-201-						(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	I
MATTICPO A PAGA MATTICPO							PRÓXIMO AÑO	879	-	266410.12	I
ALDO A LIQUIDASSE EN DICLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 676 4 206410.12 PARTIE PROPERADO PROPERA								874	+	0.00	I
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 680 = 0.000					ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00	I
### PAGAR Y PORMA DE PAGA (luigo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ***TORRA DE PAGAR Y PORMA DE PAGA (luigo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ***TORRA DE PAGAR Y PORMA DE PAGAR (luigo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ***TORRA DE PAGAR Y PORMA DE PAGAR (luigo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ***TORRA DE PAGAR Y PORMA DE PAGAR (luigo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ***TORRA DE PAGAR Y PORMA DE PAGAR (luigo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ***TORRA DE PAGAR Y PORMA DE PAGAR (luigo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ***TORRA DE PAGAR Y PORMA DE PAGAR (luigo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ***TORRA DE PAGAR Y PORMA DE PAGAR (luigo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ***TORRA DE PAGAR Y PORMA DE PAGAR (luigo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ***TORRA DE PAGAR Y PORMA DE PAGAR (luigo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ***TORRA DE PAGAR Y PORMA DE PAGAR (luigo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ***TORRA DE PAGAR Y PORMA DE PAGAR (luigo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ***TORRA DE PAGAR Y PORMA DE PAGAR (luigo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ***TORRA DE PAGAR Y PORMA DE PAGAR (luigo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ***TORRA DE PAGAR Y PORMA DE PAGAR (luigo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ***TORRA DE PAGAR Y PORMA DE PAGAR (luigo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ***TORRA DE PAGAR Y PORMA DE PAGAR (luigo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ***TORRA DE PAGAR (luigo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ***TORRA DE PAGAR (luigo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ***TORRA DE PAGAR (luigo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ***TORRA DE PAGAR (luigo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ***TORRA DE			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			ECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	266410.12	I	
POR REVILLACIONES CONTROLLED POR REVILLACIONES POR REVIDENCE PO							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	I
DITOR DESULTADO INTERNAL DEL PRIORIDO INT							ACTIVOS INTANGIBLES	881	-	0.00	I
MEDIDOS A VALOR RAZONABIS E ON CAMBIOS EN DITRO RESULTADO INTEGRAL MEDIDOS A VALOR RAZONABIS E ON COMBIOS EN DITRO RESULTADO INTEGRAL MEDIDOS A VALOR RAZONABIS E ON COMBIOS EN DITRO RESULTADO INTEGRAL ARRANCIA Y PÉRIDIAS POR LA COMPISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN 186 = 0.00 CORRETURA RE UNA CORRETURA DE PLUOS DE EFECTIVO O TROS 687 = 0.00 ORBERTURA RE UNA CORRETURA DE PLUOS DE EFECTIVO O TROS 687 = 0.00 ORBERTURA RE UNA CORRETURA DE PLUOS DE EFECTIVO O TROS 687 = 0.00 ORBERTURA RE UNA CORRETURA DE PLUOS DE EFECTIVO O TROS 687 = 0.00 ORBERTURA RE UNA CORRETURA DE PLUOS DE EFECTIVO O TROS 687 = 0.00 ORBERTURA RE UNA CORRETURA DE PLUOS DE EFECTIVO O TROS 687 = 0.00 ORBERTURA RE UNA CORRETURA DE PLUOS DE EFECTIVO O TROS 687 = 0.00 ORBERTURA DE PLUOS DE EFECTIVO O TROS 687 = 0.00 ORBERTURA RE UNA CORRETURA DE PLUOS DE EFECTIVO O TROS 687 = 0.00 ORBERTURA RE UNA CORRETURA DE PLUOS DE EFECTIVO O TROS 687 = 0.00 ORBERTURA DE PLUOS DE EFECTIVO O TROS 687 = 0.00 ORBERTURA DE PLUOS DE EFECTIVO O TROS 687 = 0.00 ORBERTURA DE PLUOS DE EFECTIVO O TROS 687 = 0.00 ORBERTURA DE PLUOS DE EFECTIVO O TROS 687 = 0.00 ORBERTURA DE PLUOS DE EFECTIVO O TROS 687 = 0.00 ORBERTURA DE PLUOS DE EFECTIVO O TROS 687 = 0.00 ORBERTURA DE PLUOS DE EFECTIVO O TROS 687 = 0.00 ORBERTURA DE PLUOS DE EFECTIVO O TROS 687 = 0.00 ORBERTURA DE PLUOS DE EFECTIVO O TROS 687 = 0.00 ORBERTURA DE PLUOS DE EFECTIVO O TROS 687 = 0.00 ORBERTURA DE PLUOS DE EFECTIVO O TROS 687 = 0.00 ORBERTURA DE PLUOS DE EFECTIVO O TROS 687 = 0.00 ORBERTURA DE PLUOS DE EFECTIVO O TROS 687 = 0.00 ORBERTURA DE PLUOS DE EFECTIVO O TROS 687 = 0.00 ORBERTURA DE PLUOS DE EFECTIVO DE LA RENTA DIFERIDO 689 97 = 0.00 ORBERTURA DE PLUOS DE EFECTIVO O TROS 687 = 0.00 ORBERTURA DE PLUOS DE EFECTIVO DE LA RENTA DIFERIDO 689 97 = 0.00 ORBERTURA DE PLUOS DE EFECTIVO DE LA RENTA DIFERIDO 689 97 = 0.00 ORBERT							OTROS	882	-	0.00	I
MITERAL DE LIMPORATION CINCONATION CIN								883	-	0.00	I
AAANCLIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES 883 6 50622.23						GANANCIAS Y PÉRDIDAS PO NEGOCIO EN EL EXTRANJE	OR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN	884	-	0.00	I
COBERTURA DE FUJIOS DE EFECTIVO CROBERTURA DE FUJIOS DE LA REINTA CORRIENTE CROBERTURA DE FUJIOS DE IMPUESTO A LA REINTA CORRIENTE CROBERTURA DE FUJIOS DE LA REINTA CORRIENTE CROBERTURA DE FUJIOS DE MINUESTO A LA REINTA CORRIENTE CROBERTURA DE FUJIOS DE MINUESTO A LA REINTA CORRIENTE CROBERTURA DE FUJIOS DE FULLO CROBERTURA DE FULLO DE FULLO								885	=	50622.23	I
OTROS						LA PARTE EFECTIVA DE LAS COBERTURA EN UNA COBE	GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE	886	-	0.00	I
MPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) (INFORMATIV								887	-	0.00	I
ACADESEA PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ACADESEA PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ACADESEA PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ACADESEA PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ACADESEA PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ACADESEA PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ACADESEA PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ACADESEA PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ACADESEA PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ACADESEA PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ACADESEA PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ACADESEA PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ACADESEA PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ACADESEA PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ACADESEA PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ACADESEA PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ACADESEA PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ACADESEA PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ACADESEA PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ACADESEA PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ACADESEA PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) ACADESEA PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutiva					GASTO (INGRESO) POR	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	- 523336.68	I
PAGO PREVIO (Informativo) B90 S S S S S S S S S					DEL PERIODO	GASTO (INGRESO) POR IMP	PUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/	83186.22	I
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS										•	I
Interés Int					PAGO PREVIO (Informativo	0)		890		0.00	I
IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869-888 902 \$ 0.00 INTERÉS POR MORA 903 \$ 0.00 MULTA 904 \$ 0.00						DETALLE DE	IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				I
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) MULTA 899 8 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90					INTERÉS			897		0.00	I
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					IMPUESTO			898		0.00	I
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869-898 902 + 0.00 INTERÉS POR MORA 903 + 0.00 MULTA 904 + 0.00								899		0.00	I
INTERÉS POR MORA 903 + 0.00 MULTA 904 + 0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaracione	es susti	tutivas)							I	
MULTA 904 + 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR						869-898	902	+	0.00	I
	INTERÉS POR MORA							903	+	0.00	I
TOTAL PAGADO 999 = 0.00	MULTA							904	+	0.00	I
	TOTAL PAGADO							999	=	0.00	<u> </u>



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016010022643	991260205781	13/05/2016	10

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS	ORMAS DE PAGO									905	ı	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	ı	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	·	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	ı	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS	E CRÉDITO CARTULARES		DETALLE I	DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COM	PENSAC	IONES	ті	ίτυι	OS DEL BANCO CENTI	RAL
908 N/C No 910 N/C No	912 N/C No		DESI	MATERIALIZADAS	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	.00 920	ı	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOC	MENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE	JE ASUMO LA RES	SPONSABILIL	DAD LEGAL QUE DE ELLA SE I	DEKTVEN	(Art. 101 c	ie ia L.K.T.I.)						



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página	
SRIDEC2016010022643	991260205781	13/05/2016	11	