

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



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

116500349

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC15-0000321: 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 2015 104 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 201 RUC 1792239605001 202 203 EXPEDIENTE 4568 ARTAPASO ARTESANIA AL PASO S.A. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR OPERACIONES DE ACTIVO 003 0.00 OPERACIONES DE ACTIVO 800 0.00 OPERACIONES DE ACTIVO 013 0.00 004 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 009 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 014 OPERACIONES DE INGRESO 005 0.00 OPERACIONES DE INGRESO 010 0.00 OPERACIONES DE INGRESO 015 0.00 OPERACIONES DE GASTO 006 0.00 OPERACIONES DE GASTO 011 0.00 OPERACIONES DE GASTO 016 0.00 OPERACIONES DE REGALÍAS, OPERACIONES DE REGALÍAS, OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, SERVICIOS TÉCNICOS, SERVICIOS TÉCNICOS, 007 0.00 012 0.00 017 0.00 ADMINISTRATIVOS, DE ADMINISTRATIVOS, DE ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES CONSULTORÍA Y SIMILARES CONSULTORÍA Y SIMILARES 029 0.00 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 030 SI ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA **ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL ACTIVO INGRESOS** VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conci **TOTAL INGRESOS** Tributaria) **ACTIVOS CORRIENTES** 311 6001 328596.97 6002 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1997.95 GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 0.00 VENTAS NETAS LOCALES DE BIENE LOCALES 312 1475.07 GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 0.00 6004 0.00 RELACIONADAS DEL EXTERIOR 313 0.00 PRESTACIONES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6005 0.00 6006 0.00 CUENTAS Y LOCALES DE DOCUMENTOS LOCALES 314 7778.20 SERVICIOS GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 0.00 6008 0.00 POR COBRAR RELACIONADAS COMERCIALES DEL EXTERIOR 315 0.00 DE BIENES 6009 0.00 6010 0.00 CORRIENTES INGRESOS DE -) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE **EXPORTACIONES** ACTIVIDADES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETAS ORDINARIAS 103.56 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 538.00 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 6013 0.00 6014 0.00 PARTÍCIPES CORRIENTES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE 6015 REPRESENTATIVOS DE DEL EXTERIOR 318 0.00 0.00 6016 0.00 AGENCIA) TRAS CUENTAS CAPITAL DOCUMENTO POR COBRAF EN EFECTIVO 319 0.00 OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 0.00 6018 0.00 CORRIENTES DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES 320 0.00 POR REGALÍAS Y A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 0.00 6020 0.00 DEL EFECTIVO OTROS INGRESOS TRAS CESTONES I OTRAS LOCALES 321 44404.00 DERECHOS A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 0.00 6022 0.00 RELACIONADAS



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página	
SRIDEC2016009654499	871254540963	29/04/2016	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	+	2371.85		DIVIDENDOS		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 MENOS COSTO	TAS POR MEDICIONE	S DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00	6028	+	0.00
CORRIENTES	CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y I	MULADO DEL VALOR DE DOCUMENTOS POR COBRAR AD (PROVISIONES PARA IBLES)	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	TAS 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 (ABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NE	TAS POR DIFERENCIA	AS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	A VALOR RAZONAB	LE		328	+	0.00		UTILIDAD EN \	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 L	a enajenación de d	DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADI CONTRATOS DE CON		IENTES POR EL TRAI	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	+	0.00			DE ACTIVOS FINAN CRÉDITOS INCOBR	CIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA ABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
ACTIVOS POR	CRÉDITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (IVA)	332	+	6755.18			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00
IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTA A LA RENTA)	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (IMPUESTO	333	+	4412.46			DE ACTIVOS NO CO	DRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	OTROS			334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓ	GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	MERCADERÍAS EN	TRÁNSITO		335	+	0.00		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	+	67485.29		DE DETERIORI EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTAN	IGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
		RODUCTOS EN PROCE S EN CONSTRUCCIÓN		337	+	0.00		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	+	0.00	OTDOC INCDESOS		DE ACTIVOS DE EX MINERALES	PLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS	6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIOS		JMINISTROS, HERRAI PARA LA CONSTRUCCI	MIENTAS, REPUESTOS Y IÓN)	339	+	0.00	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 C	NEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO			344	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCTUR	ACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
MANTENIDOS PARA LA VENTA		UMULADO DEL VALOF TENIDOS PARA LA VE		345	-	0.00		REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
		A COSTO		346	+	0.00		PROVISIONES	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		MULADO DEL VALOR DE OS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00			POR PASIVOS CON' NEGOCIOS	FINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE	6073	+	0.00	6074	+	0.00
ACTIVOS		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			S 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			TAS PROVENIENTES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y PU	BLICIDAD PREPAGAD)A	352	+	0.00		(PARA USO DI	ES Y APORTACIONES E INSTITUCIONES DE IVADO SIN FINES DE	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS PAGAD	OS POR ANTICIPADO	353	+	0.00			LUCRO)	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
(PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGUR	o pagadas por ant	ICIPADO	354	+	0.00		POR REEMBOLSOS	POR LUCRO CESAN	TE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
	OTROS			355	+	0.00		DE SEGUROS	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009654499	871254540963	29/04/2016	2

OTROS ACTIVOS COR	RRIENTES		356	+	8565.00	OTROS INGRESOS	PROVENIENTES DE	EL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CO	ORRIENTES		359	-	145679.44	OTROS INGRESOS	OTROS				6093	+	3867.92	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORR	RIENTES									LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00			ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			MERCANTIL	NO	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS.	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	BARCAZÁS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	37427.24			OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	INSTALACIONES y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		INGRESOS		DEL ACTONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	INGRESOS	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	(AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	FINANCIEROS Y OTROS NO		FINANCIERAS	NO	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO) y otros activos en tránsito	370	+	0.00	OPERACIONALES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	60919.49				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
PROPIEDADES,	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	14276.34			INTERESES DEVENGADOS CON	KLLACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRA	NSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00			TERCEROS	NO	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		TERRENOS	374	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			INTERESES IMPLÍCIT CONSTITUYEN EFECT COBRO DIFERIDO		POR ACUERDOS QUE RANSACCIÓN 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			MEDICIÓN DE INVERSIO PARTICIPACIÓN (VALO		S Y NEGOCIOS CONJUNTOS ROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00		OTROS				6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS P	ROCEDENTES DE AC	CTIVIDADES DISCONTI	NUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00
		OTROS	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS					6999	=	332464.89			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANT		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE P	ROPIEDADES, PLANT	TA Y EQUIPO (INFORM/	ATIVO)		6140	=	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	35774.35			RMEDIARIO (INFORMA	-		6141	=	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLAR (INFORMATIVO)	RADOS (DISTRIBUID	OOS) A FAVOR DEL CON	TRIBUYENTE EN E	L EJERCICIO FISCAL	6142	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO PLANTA Y EQUIPO	DEL VALOR DE PROPIEDADES,	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRA	DOS (RECAUDADOS)) POR EL CONTRIBUYE	nte en el ejerci	CIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DE	RECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	ORGANIZACIONES	BTENIDOS POR LAS PREVISTAS EN LA LE	EY DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00	po	rción	nna "Valor exento" registre la del monto declarado en la
	MARCAS, PATENTES, LICENCI	IAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	ECONOMIA PO (INFO	PULAR Y SOLIDARIA DRMATIVO)	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 SIMILARE	ONDIENTE A LOS VALO IS VENDIDOS BAJO LA I IS (INFORMATIVO)	MODALIDAD DE CC	MISIONES O	6146	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE	E CONCESIÓN	388	+	0.00	SIMILARES (RELACIO AGENCIA) (INFORM	ATIVO) Y SIMILAF SERVICIO	OTAL CORRESPONDIEN RES SOBRE LOS VALOR IS VENDIDOS BAJO LA I S (INFORMATIVO)	ES BRUTOS DE LOS		6147	=	0.00			
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERAD HABITUALES DE TRA	OS POR COMPAÑÍAS NSPORTE (INFORMA	DE TRANSPORTE INTI	ERNACIONAL POR	SUS OPERACIONES	6148	=	0.00			



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009654499	871254540963	29/04/2016	3

n la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la	porci	0.00	6149 =	IOS DONDE EL	OS FIDUCIARIO	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGO CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	0.00	-	390	ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS (-) AMORTIZACIÓ
columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		0.00	6150 =			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	0.00	-	391	ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	INTANGIBLES (-) DETERIORO A
				COSTOS Y GASTOS			0.00	+	392	A COSTO	
VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	(A efe	GASTO		соѕто			0.00	+	393	A VALOR RAZONABLE	TERRENOS
				0.00	7001 +	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	0.00	+	394	A COSTO	PROPIEDADES DE EDIFICIOS
0.00	7006			0.00	7004 +	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	0.00	+	395	A VALOR RAZONABLE	INVERSIÓN EDIFICIOS
0.00	7009	0.00	7008 +	0.00	7007 +	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	0.00	-	396	ÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	(-) DEPRECIACIÓ
				0.00	7010 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	0.00	-	397	ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE	(-) DETERIORO A INVERSIÓN
				63776.11	7013 +	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0.00	+	398	A COSTO	
0.00	7018			121190.19	7016 +	COSTO DE COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0.00	-	399	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	PLANTAS VIVAS
21 + 0.00	7021			0.00	7019 +	VENTAS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0.00	-	400	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	FRUTOS EN CRECIMIENTO
				65007.44	7022 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0.00	+	401	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	ACTIVOS
				0.00	7025 +	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	+	402	A COSTO	BIOLÓGICOS
				0.00	7028 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	-	403	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	ANITMALEC VIVO
				0.00	7031 +	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	-	404	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	ANIMALES VIVO
				0.00	7034 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	+	405	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	
0.00	7039	0.00	7038 +/-	0.00	7037 +/-	(+ / -) AJUSTES	0.00	+	406		TANGIBLES
+ 0.00	7042	55461.91	7041 +	0.00	7040 +	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	0.00	+	407		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y
+ 0.00	7045	10705.73	7044 +	0.00	7043 +	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	0.00	-	408	ÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EVALUACIÓN	EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (-) DEPRECIACIÓN EXPLORACIÓN Y
148 + 0.00	7048	9293.21	7047 +	0.00	7046 +	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	0.00	-	409	ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EVALUACIÓN	(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y
151 + 0.00	7051	0.00	7050 +	0.00	7049 +	GASTOS POR HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	0.00	+	410	COSTO	
+ 0.00	7054	0.00	7053 +	0.00	7052 +	A LOS EMPLEADOS HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00	+/-	411	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	SUBSIDIARIAS
957 + 0.00	7057	0.00	7056 +	0.00	7055 +	JUBILACIÓN PATRONAL	0.00	+	412	COSTO	C
0.00	7060	0.00	7059 +	0.00	7058 +	DESAHUCIO	0.00	+/-	413	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NVERSIONES NO ASOCIADAS D
0.00	7063	0.00	7062 +	0.00	7061 +	OTROS	0.00	+	414	COSTO	CORRIENTES
+ 0.00	7066	10725.55	7065 +	0.00	7064 +	DEL COSTO ACELERADA HISTÓRICO DE	0.00	+/-	415	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	CONSONTOS
169 + 0.00	7069	0.00	7068 +	0.00	7067 +	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA NO ACELERADA	0.00	+	416	OS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN UE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI JUNTOS	
172 + 0.00	7072	0.00	7071 +	0.00	7070 +	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0.00	-	417	ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO	(-) DETERIORO A CORRIENTES
+ 0.00	7075	0.00	7074 +	0.00	7073 +	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	0.00	+	418	DMERCIALES RELACIONADAS LOCALES	CUENTAS Y OCUMENTOS POR COBRAR NO CORRES
)72	7072	0.00	7071 +	0.00	7070 +	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS	0.00	- +	417	JUNTOS ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CUMENTOS JMERCIALES RELACIONADAS LOCALES	NEGOCIOS CONJU (-) DETERIORO A CORRIENTES CUENTAS Y OCUMENTOS POR CORRAD NO CORRAD NO



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009654499	871254540963	29/04/2016	4

		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
			LOCALES	420	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	no relacionadas	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULA CUENTAS Y DOCUMENTOS COMERCIALES POR INCOE (PROVISIONES PARA CRÉ	5 POR COBRAR BRABILIDAD	422	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SO		423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓG	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	DNES	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		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 DOCU POR INCOBRABILIDAD (PI CRÉDITOS INCOBRABLES)	MENTOS POR COBRAR ROVISIONES PARA	429		0.00		REVALUACIONES	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	'ADO		430	+	0.00		OTRAS AMORTIZACI	ONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	FÍNANCIEROS NO	UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES MEDIDOS A C RA 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	BLE		432	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRI	ENTE DE ARRENDAM	IENTOS FINANCIEROS POR	COBRAR	433	+	0.00		DE ACTIVOS NO COR PARA LA VENTA	RRIENTES MANTENIDOS				7119	+	0.00	7120	+	0.00
	POR DIFERENCIAS			434	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS	DE ACTIVOS BIOLÓG	SICOS				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 P PASIVO (ISD)		436	+	0.00	EN EE WEOK	DE ACTIVOS INTANO	GIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A P PASIVO (IMPUESTO A LA		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	=	76848.72		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIV	0			499	=	222528.16		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 NTA Y EQUIPO (INFORMAT	S PARTIDAS DE	461	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ON	NEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00
		NOS 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
SRIDEC2016009654499	871254540963	29/04/2016	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	ACUMULADA DE L 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		Loración y Eval	esiones o revaluaciones de Juación de Recursos	466	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
(INFORMATIVO)	ACUMULADO POR F	REEXPRESIONES O	CUMULADA DEL AJUSTES REVALUACIONES DE ACTIVOS DE RECURSOS MINERALES	467	=	0.00	PÉRDIDA EN	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	TOTAL DE LAS REV PRODUCTO DE VAL CÁLCULO DEL ANTI (INFORMATIVO)	ORACIONES FINA!	TROS AJUSTES POSITIVOS NCIERAS EXCLUIDOS DEL OS LOS ACTIVOS	468	=	0.00	VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	POR REVALUACION	IES Y OTROS AJUS FINANCIERAS EXC	DA DEL AJUSTE ACUMULADO STES NEGATIVOS PRODUCTO CLUIDOS DEL CÁLCULO DEL IS (INFORMATIVO)	469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	3590.91	7174	+	0.00
	TOTAL COSTO DE 1 ACTIVIDADES AGRO O REEXPRESIONES	OPECUARIAS (EXC	QUE SE DESARROLLAN LUYENDO SUS REVALUACIONES	470	=	0.00		TRANSPORTE				7176	+	10683.19	7177	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL			COSTO DE TERRENOS EN ADES AGROPECUARIAS	471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	0.00	7180	+	0.00
CÁLCULO DEL ANTICIPO	PROYECTOS INMOE	BILIARIOS PARA LA	QUE SE DESARROLLAN A VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL O REEXPRESIONES)	472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE				7182	+	1449.69	7183	+	0.00
	TOTAL DETERIORO QUE SE DESARROLI VIVIENDA DE INTE	LAN PROYECTOS I	COSTO DE TERRENOS EN LOS NMOBILIARIOS PARA LA DRMATIVO)	473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	1038.49	7186	+	0.00
	ESULTADOS) POR AC	uerdos què con	JROS INGRESOS FINANCIEROS ISTITUYEN EFECTIVAMENTE DRMATIVO)	474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	57239.98	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOM FIDUCIARIOS DONDE (INFORMATIVO)			SOS MERCANTILES O ENCARGOS NTE O APORTANTE	475	=	0.00	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	1384.62	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	+	0.00	7197	+	3718.57	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIEN	ITES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	QUEUTIO:	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	62778.26		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	461.68	7204	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	KELACIUNADAS	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	+	33667.54		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	30.1142.1123	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
. No III CONIGENTES	OTRAS CUENTAS Y	PARTÍCIPES, B	TAS, SOCIOS, ENEFICIARIOS U	515	+	0.00		(DIFERENTES DE LAS COMISIONES CENTRAL 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	
SRIDEC2016009654499	871254540963	29/04/2016	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	+	20050.00		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	RATIVOS,		OCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
PAGAR CORRIENTES	CORRIENTES	OTRAS NO	LOCALES	521	+	0.00		DE CONSU Y SIMIL		CIONADAS I	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS GASTOS	INSTALAC	IÓN, ORGANIZA	ACIÓN Y SIM	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	+	0.00	7242	+	5643.74	7243	+	0.00
FINANCIERAS - CORRIENTES	NO	LOCALES		525	+	1282.91		PÉRDIDAS	POR SINIESTR	OS					7245	+	0.00	7246	+	0.00
CONTRACTOR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526	+	0.00		OTROS				7247	+	0.00	7248	+	32924.46	7249	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00					LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE	E DE OBLIGACIONES	S EMITIDAS		528	+	0.00			ARRENDAMIENTO	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	e 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 TRAE	BAJO EJECUTADO EN	532	+	0.00			TRANSACCIÓN (COMISIONES	RELACIONADA	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENT		EJERCICIO		533	+	0.00			BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO	LOCAL				7269	+	11587.69	7270	+	0.00
	PARTICIPACIÓN TE	RABAJADORES POR	PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00			OTROS)	RELACIONADA	AS DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR	OBLIGACIONES CO	ON EL IESS		535	+	9050.98					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	+	11526.94		GASTOS FINANCIEROS	INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO	LOCAL				7281	+	776.71	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	+	0.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS (ONEROSOS		540	+	0.00			INTERESES	RELACIONADA	DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR REESTRUCTUI	RACIONES DE NEG	OCIOS	541	+	0.00			PAGADOS A 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	ITINGENTES 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 NIAL PROPORCI	CONJUNTOS PACIÓN (VAL	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 ACTIVII	DADES					7314	+	0.00	7315	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página	
SRIDEC2016009654499	871254540963	29/04/2016	7	

OTROS PASIVOS	TRANSFERENCIAS CASA	A MATRIZ Y SUCUR	SALES (del ext	erior)	549	+	0.00							
CORRIENTES	OTROS				550	+	81093.12	TOTAL COSTOS	79	991 =	119958.86			
TOTAL PASIVOS CO	ORRIENTES				551	=	219449.75							
PASIVOS NO CORR	RIENTES													
	CUENTAS Y RELACIONADAS LOCALES			553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	= 216686.13	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y	
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES		DEL EXTERIO	OR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS V CASTOS				7000	= 336644.99	"gasto" considerada como no deducible para el cálculo del
	NO CORRIENTES	NO	LOCALES		555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	330044.99	Impuesto a la Renta.
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	= 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS		LOCALES	557	+	2310.85	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBO	LSANTE (INFORMATIVO)			7902	= 0.00	
	U OTROS TIT DERECHOS REPR DE CAF	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 PA	PARA EL CONTRI	BUYENTE	7904	=	
		OTRAS RELA	OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIO		560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FI CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE	DEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	= 0.00	
		OTRAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO	ISTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	= 0.00		
	RELACIONADAS DEL EXTERIO				562	+	0.00		CONCILIAC	CIÓN TRIBUTA	RIA			
RELACI	RELACIONADAS	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			564	+	0.00	OTILIDAD DEL EJERCICIO	A LEGICAL DE LA CALLACTE DE LA CALLA				0.00	
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES			565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	NA DEL EJERCICIO				= 4180.10	
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	4180.10	
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DI RAZONABLE MENOS COSTOS DE VI		LÓGICOS AL VALOR	096	- 0.00	
PORCIÓN NO CORRIE	ENTE DE OBLIGACIONES	EMITIDAS			568	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097	+ 0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	1			569	+	0.00		(=) Base de Cálculo de Partici	CIPACIÓN A TRAE	BAJADORES	098	= 0.00	
CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00		DIFERENCIA	IAS PERMANEN	TES			
PORCIÓN NO CORRIE	ENTE DE ARRENDAMIENT	OS FINANCIEROS	POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	- 0.00	
PASIVO POR IMPUES	STO A LA RENTA DIFERIDO	0			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS (Valor patrimonial proporcional)	POR METODO DE PARTICIPACIÓN	(cam	oos 6024+6026+6132	804	- 0.00	
PASIVOS NO	JUBILACIÓN PATRONAL	-			573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRE	OS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA	A RENTA		805	- 0.00	
CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	DESAHUCIO				574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+ 4477.92	
EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CO	ORRIENTES POR BE	NEFICIOS A EN	MPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXT				807	+ 0.00	
	POR GARANTÍAS				576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENER OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		S ATRIBUIDOS A		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	ROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	- 0.00	
CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIO	ONES DE NEGOCIO)S		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFE	RENCIA			811	+ 0.00	
	POR REEMBOLSOS A CL	IENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A				812	- 0.00	
	POR LITIGIOS				581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES II RENTA ÚNICO	CURRIDOS PARA GENERAR INGRES	SOS SUJETOS A	IMPUESTO A LA	813	+ 0.00	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009654499	871254540963	29/04/2016	8

PROVISIONES NO	POR PASIVOS CONTINO NEGOCIOS	GENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE	582	+	0.00	GENERA	CIÓN / REVERSIÓN DE DIFE	RENCIA	S TEMPO	RARIAS (IMPUESTOS	DIFERI	oos)	
CORRIENTES	OTRAS		583	+	0.00				GEN	NERACIÓN			REVERSIÓN
	ANTICIPOS DE CLIENTE	ES .	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INV	/ENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.
PASIVOS POR INGRESOS	SUBVENCIONES DEL GO	DBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTR	RATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	-	(
DIFERIDOS	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMAN	ITELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0
OTROS PASIVOS NO	TRANSFERENCIAS CASA	A MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PRO	PIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	(
CORRIENTES	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE C DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y J		822	+	0.00	823	-	(
OTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	2310.85	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CO PARA LA VENTA		824	+	0.00	825	-	(
OTAL DEL PASIVO)		599	=	221760.60	POR MEDICIONES DE INGRES	SOS	826	-	0.00	827	+	(
l estado de resul	S IMPLÍCITOS NO DEVEN LTADOS) POR ACUERDO: NCIERA O PAGO DIFERID	IGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN 6 QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA 0 (INFORMATIVO)	591	=	0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS AL	DAS, COSTOS Y GASTOS	828	+	0.00	829	-	0
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARI	IAS DE AÑOS ANTERIORES				831	-	(
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARI	IAS	832	+/-	0.00	833	+/-	0
APITAL SUSCRITO Y	//O ASIGNADO		601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	297
) CAP.SUSC. NO PAG	GADO, ACCIONES EN TE	SORERÍA	602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN	N PERÍODOS SIGUIENTES			839	=	(
PORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, ENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA JTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	28340.26	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							
RESERVA LEGAL			604	+	492.74		¿CUMPLE EL DEBER DE INFOR	RMAR SO	BRE LA CO	MPOSICIÓN	841		
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓ (dentro de los plazos establec			TARIA NO	INFORMADA	842		(
RESERVAS	OTRAS		606	+	0.00	COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓ PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	N SOCIE			843		0
	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZ	AR	Sujeta	legalmente	a reducción de la tarifa	844		C
	RESERVA POR DONACIO	DNES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				835-844	845		297
		ÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE AS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	65
	SUPERÁVIT POR REVAL	UACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA AS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESP	PONDIENTE AL EJERCICIO FISC	CAL DECL	ARADO		851	-	2535
RESULTADOS ACUMULADOS		DAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	12129.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	MAYOR AL ANTICIPO DETERMI	INADO			852	=	(
	(-) PÉRDIDAS ACUMUL	ADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	34278.56	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO	POR ANTICIPO (Aplica para Eje	ercicios A	nteriores a	I 2010)	853	=	0
	RESULTADOS ACUMULA DE LAS NIIF	ADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE	DE PAGO				854	+	2535
	UTILIDAD DEL EJERCIO	10	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE	LE REALIZARON EN EL EJERCIO	CIO FISC	AL		855	-	4394
	(-)PÉRDIDA DEL EJERC	ICIO	615	-	6715.88	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-	(
	,	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON			HO A CRÉI	DITO TRIBUTARIO	857	-	(
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCUL			COS		858	-	(
TROS RESULTADOS	ACUMULADO	OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS AN	NTERIORES				859	-	(
INTEGRALES ACUMULADOS	INSTRUMENTOS DE PA	S ACUMULADAS POR INVERSIONES EN TRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE D RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE	GENERADO EN EL EJERCICIO	FISCAL I	DECLARADO	0	860	-	(
		S ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE 5 DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	DIVISAS	GENERADO EN EJERCICIOS FI	ISCALES	ANTERIOR	ES	861	-	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009654499	871254540963	29/04/2016	9

GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉD	ITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES 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 FAVOR				1859.18	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	767.56	(+) IMPUESTO A LA RENTA mensualmente por concept	A ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	222528.16		PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO 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 A PAGAR				0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				1859.18	
DE ON THE LITTLE BENGERO'I BOLL (IN ON MITTO)					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	2800.99	
				ANTICIPO DE IMPUESTO A	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
				LA RENTA PRÓXIMO AÑO	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	2800.99	
					PRIMERA CUOTA	874	+	0.00	
				ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	2800.99	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRIDADAS ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					POR REVALUACIONES OTROS OTROS	882	=	0.00	
				OTRO RESULTADO	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
				INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE	885 886	l ₌ 1	0.00	
					COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO OTROS	887		0.00	
				GASTO (INGRESO) POR	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
				IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
				(INFORMATIVO)	2.2.2 (2.2.2.2) . 6(4.1.622.6) . 2.1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	-005	-'/	0.00	
				PAGO PREVIO (Informativo		890		0.00	
				THEO THE VIOLENCE	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	050	Н	0.00	
				INTERÉS		897		0.00	
				IMPUESTO		898		0.00	
				MULTA		899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaracion	ac cuctit	utivas)				333		3.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	es sustit	uuvas)			869-898	902	+	0.00	
INTERÉS POR MORA					007070	903	H	0.00	
MULTA						903	H	0.00	
TOTAL PAGADO						904	+	0.00	
TOTAL I NORDO						333		0.00	l



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009654499	871254540963	29/04/2016	10

MEDIANTI	E CHEQUE, DÉE	BITO BANCARIO, EFECT	IVO U OTRA	AS FORMAS DE PAGO														905	USE	SD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USE	SD	0.00							
MEDIANTI	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																	907	USE	SD	0.00
MEDIANTI	E TÍTULOS DEL	BANCO CENTRAL (TBC	:)															925	USE	SD	0.00
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DET	TALLE DE N	IOTAS DE CRÉDITO			D	ETALLE DE CO	MPENSA	CIONES		тіт	ULOS	S DEL BANCO CENTR	RAL		
908 N	I/C No	910	N/C No		912	N/C No			DESMATI	ERIALIZADAS	916 Resol No.			918		No.			(TBC)		
909 U	JSD	0.00 911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD		0.00	919	USD	0.00	920	USE	SD	0.00
DECLARO	QUE LOS DATO	OS PROPORCIONADOS	EN ESTE DO	CUMENTO SON EXACTOS	Y VERD	ADEROS, POR L	o que asumo la re	ESPONS	SABILIDAD L	LEGAL QUE DE ELLA SE	DERIVEN	I (Art. 10	1 de la	L.R.T.I.)							
100	Cédula de Ide	entidad o No. de Pa	sanorte					1	170658540	01 199 RUC No.										1707989099	9001



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página]
SRIDEC2016009654499	871254540963	29/04/2016	11	