

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



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

115340717

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC15-0000321: No. 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO 2015 104 108286158 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 201 RUC 1391814755001 202 203 EXPEDIENTE COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSVIP TOHALLI 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 N/A ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA **ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL ACTIVO INGRESOS** VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conci **TOTAL INGRESOS** Tributaria) **ACTIVOS CORRIENTES** 311 6001 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 34041.54 GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 0.00 6002 0.00 VENTAS NETAS LOCALES DE BIENE LOCALES 312 0.00 GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 369818.92 6004 1017.34 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 53540.24 SERVICIOS GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 0.00 6008 0.00 POR COBRAR RELACIONADAS COMERCIALES DEL EXTERIOR 315 0.00 DE BIENES 6009 0.00 6010 0.00 CORRIENTES INGRESOS DE -) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE **EXPORTACIONES** ACTIVIDADES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETAS ORDINARIAS 6011 316 0.00 DE SERVICIOS 0.00 6012 0.00 COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD CUENTAS Y (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) DOCUMENTOS PO A ACCIONISTAS, SOCIOS, COBRAR LOCALES 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) 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

OTRAS

RELACIONADAS

EN ACTIVOS DIFERENTES

DEL EFECTIVO

LOCALES

320

321

0.00

0.00

OTROS INGRESOS

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

POR REGALÍAS Y

TRAS CESTONES I

DERECHOS

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016008873865	871242897802	06/04/2016	1

A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR

A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR

6019

6021

0.00 6020

0.00 6022 0.00

0.00

	OTR/ RELACIO		322	+	0.00		POR	PROCEDENTES DE ECUADOR	SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN	6023	+	0.00	6024	+	0.00
CHENTACY	OTRAS CUENTAS Y OTRAS	LOCALES	323	+	0.00		DIVIDENDOS		SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN	6025	+	0.00	6026	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	DOCUMENTOS RELACION		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 (-) DETERIO OTRAS CUE POR INCOB	IRO ACUMULADO DEL VALOR DE NTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RABILIDAD (PROVISIONES PARA NCOBRABLES)	325	-	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	A COSTO AMORTIZADO	,	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	(-) DETERIORO ACUMULADO DE FINANCIEROS CORRIENTES ME (PROVISIONES PARA CRÉDITOS	DIDOS A COSTO AMORTIZADO	327	-	0.00		GANANCIAS NE	TAS POR DIFERENCIA	AS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		328	+	0.00		UTILIDAD EN V	enta de propiedad	DES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE	DE ARRENDAMIENTOS FINANC	EROS POR COBRAR	329	+	0.00		UTILIDAD EN L	a enajenación de d	DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADE CONTRATOS DE CON	EUDADO POR LOS CLIENTES POR STRUCCIÓN	EL TRABAJO EJECUTADO EN	330	+	0.00		INGRESOS DEV		ENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS	6039	+	0.00	6040	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00				ICIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA ABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
ACTIVOS POR	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00
IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR A LA RENTA)	DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO	333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CO	DRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	OTROS		334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓ	ogicos	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES	DE PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIM	A (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	336	+	0.00		DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTAN	IGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS E OBRAS/INMUEBLES EN CONSTR		337	+	0.00		LIVEL VALOR	DE PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. \( (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBI	MERCAD. EN ALMACÉN ES TERMINADOS 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	INVENTARIO DE SUMINISTROS MATERIALES (NO PARA LA CON	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y STRUCCIÓN)	339	+	0.00	OTROS INGRESOS		DE INVERSIONES N	IO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIM LA CONSTRUCCIÓN	A, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA	340	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUE VENTA	BLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA	341	+	0.00			POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00
		BLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00			POR DESMANTELAN	MIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE AJUSTE AL VALOR NETO REALIZ	L VALOR DE INVENTARIOS POR ABLE	343	-	0.00		CANIANISTAS	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	(-) DETERIORO ACUMULADO DE CORRIENTES MANTENIDOS PAR		345	-	0.00		DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
	A COSTO PLANTAS VIVAS Y		346	+	0.00		TROVISIONES	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00
	FRUTOS EN ACTIVOS BI	PRO ACUMULADO DEL VALOR DE OLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00			POR PASIVOS CON NEGOCIOS	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE	6073	+	0.00	6074	+	0.00
ACTIVOS	A VALOR RAVENTA	ZONABLE MENOS LOS COSTOS DE	348	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00
BIOLÓGICOS	A COSTO		349	+	0.00			AS NETAS POR S DE PASIVOS POR	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	ANIMALES VIVOS (-) DETERIO ACTIVOS BI	PRO ACUMULADO DEL VALOR DE OLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00			A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
	A VALOR RA VENTA	ZONABLE MENOS LOS COSTOS DE	351	+	0.00			TAS PROVENIENTES ES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PI	EPAGADA	352	+	0.00		(PARA USO DE	INSTITUCIONES DE VADO SIN FINES DE	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTOS OPERATIVO	S PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00			UCRO)	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
(PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS I	POR ANTICIPADO	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
SRIDEC2016008873865	871242897802	06/04/2016	2

OTROS ACTIVOS COR	RRIENTES		356	+	0.00	OTDOC INCDESOS	PROVENIENTE	ES DEL EXTI	ERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CO	ORRIENTES		359	-	87581.78	OTROS INGRESOS	OTROS					6093	+	1017.34	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORR	RIENTES										LOCAL	6095	+	9.66	6096	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00			AR	RENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				MERCANTIL	NO	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	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				RANSACCIÓN COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			- H	BANCARIAS, IONORARIOS, ASAS, ENTRE	NO	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	730.44				OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		INGRESO			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	INGRESOS	FINANCIER	IN.	ITERESES CON ISTITUCIONES	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	+	1216.95					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
PROPIEDADES,	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	2538.19			DE	INTERESES /ENGADOS CON	The billion of the bi	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRAI	NSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00				TERCEROS	NO	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		TERRENOS	374	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			CON			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 ACTIVID	ADES DISCONTIN	IUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00
		OTROS	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS						6999	=	370845.92			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANT		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PR	ROPIEDADES, P	PLANTA Y E	QUIPO (INFORMA	TIVO)		6140	=	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	620.03	INGRESOS POR REEM			-			6141	=	0.00			
	EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLAR (INFORMATIVO)	RADOS (DISTRI	IBUIDOS) A	FAVOR DEL CON	TRIBUYENTE EN EL	EJERCICIO FISCAL	6142	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO PLANTA Y EQUIPO	DEL VALOR DE PROPIEDADES,	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRAI	DOS (RECAUDA	ADOS) POR I	EL CONTRIBUYE	NTE EN EL EJERCIO	CIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DE	RECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	ORGANIZACIONES I		LA LEY DE	UTILIDADES (I	NFORMATIVO)		6144	=	0.00	pc	orción	nna "Valor exento" registre la del monto declarado en la
	MARCAS, PATENTES, LICENCI	AS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	ECONOMÍA PO (INFO	PULAR Y SOLIC DRMATIVO)	DARIA	EXCEDENTES (	INFORMATIVO)		6145	=	0.00			"total ingresos" considerada enta de Impuesto a la Renta.
ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y MEJORAS E ARRENDAMIENTO OPERATIVO	EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE )	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACT	TURADO SERV SIMII	VICIOS VENI ILARES (INF	DIDOS BAJO LA M DRMATIVO)	RES BRUTOS DE LO IODALIDAD DE CO	MISIONES O	6146	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE	CONCESIÓN	388	+	0.00	SIMILARES (RELACIO AGENCIA) (INFORM	IATIVO) Y SIN SERV	MILARES SO	Bre los valore Didos bajo la M	E A LAS COMISION S BRUTOS DE LOS IODALIDAD DE CO		6147	=	0.00			
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADO HABITUALES DE TRAI	OS POR COMPA	AÑÍAS DE TI		RNACIONAL POR S	SUS OPERACIONES	6148	=	0.00			



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016008873865	871242897802	06/04/2016	3

ACTIVOS	(-) AMORTIZACIÓ	ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE	ADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGO ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OS FIDU	CIAR.	IOS DONDE EL	6149	=	0.00	po	orción	mna "Valor exento" registre la del monto declarado en la
INTANGIBLES	(-) DETERIORO A	CUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS NO OB	JETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00			"total ingresos" considerada enta de Impuesto a la Renta.
		A COSTO	392	+	0.00					COSTOS Y GASTOS						
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00					COSTO			GASTO	(A e	V	ALOR NO DEDUCIBLE s de la Conciliación Tributaria)
PROPIEDADES DE	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
INVERSIÓN	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00				7006	+	0.00
	(-) 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	-	0.00						
		A COSTO	398	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	COSTO DE	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+	0.00
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	VENTAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00
ACTIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
BIOLÓGICOS		A COSTO	402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
	ANUMAL EC LITURO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
	ANIMALES VIVO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
	TANGIBLES		406	+	0.00		(+ / -) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	- 0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y	INTANGIBLES		407	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	41451.99	7042	+	0.00
EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓ EXPLORACIÓN Y	N / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EVALUACIÓN	408	-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
	(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA FVALUACIÓN	409	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	5888.49	7048	+	0.00
		соѕто	410	+	0.00	GASTOS POR	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
	SUBSIDIARIAS	NUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	(	COSTO	412	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
INVERSIONES NO	ASOCIADAS	NUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
CORRIENTES	(	COSTO	414	+	0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	COMMINGS	NUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE	7064	+	0.00	7065	+	521.37	7066	+	0.00
		OS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN JE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI UNTOS	416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
	(-) DETERIORO A CORRIENTES	CUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO	417	-	0.00	DE RECIPCIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOO POR COBRAR CO NO CORRIE	MERCIALES RELACIONADAS LOCALES	418	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
CONNICITIES					l											



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016008873865	871242897802	06/04/2016	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	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 CRÉI	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	SICOS	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 ILUACIÓN 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	FINANCIEROS NO	UMULADO DEL VALOR DE CORRIENTES MEDIDOS A C RA CRÉDITOS INCOBRABLES	OSTO AMORTIZADO	431	-	0.00		DE ACTIVOS FINANC CRÉDITOS INCOBRA	IEROS (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 COP PARA LA VENTA	RRIENTES MANTENIDOS				7119	+	0.00	7120	+	0.00
	POR DIFERENCIAS	TEMPORARIAS		434	+	0.00	DÉDDIDAS METAS	DE ACTIVOS BIOLÓG	SICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
ACTIVOS POR	POR PÉRDIDAS TR PERIODOS SIGUIE			435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, P	LANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRÉDITOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A I PASIVO (ISD)		436	+	0.00	LIVEL VALOR	DE ACTIVOS INTANO	SIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
21. 2.4000	FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A P PASIVO (IMPUESTO A LA		437	+	0.00		DE PROPIEDADES DI					7131	+	0.00	7132	+	0.00
	3.122.233	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	=	3865.55		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIV	0			499	=	91447.33		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 C	ACUMULADA DE LOS AJUS REVALUACIONES DE OTRA INTA Y EQUIPO (INFORMAT	S PARTIDAS DE	461	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ON	IEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00
		DOS POR REEXPRESIONES BLES (INFORMATIVO)	O REVALUACIONES DE	462	=	0.00		POR REESTRUCTURA	CIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016008873865	871242897802	06/04/2016	5

			LOS AJUSTES ACUMULADOS POR DE ACTIVOS INTANGIBLES	463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00
	AJUSTES ACUMULA PROPIEDADES DE I	DOS POR REEXPRI	ESIONES O REVALUACIONES DE RMATIVO)	464	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN	ACUMULADA DE LI 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		Ploración y Eval	esiones o revaluaciones de Luación de recursos	466	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
(INFORMATIVO)	ACUMULADO POR F	REEXPRESIONES O	CUMULADA DEL AJUSTES REVALUACIONES DE ACTIVOS DE RECURSOS MINERALES	467	=	0.00	PÉRDIDA EN	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	TOTAL DE LAS REY PRODUCTO DE VAL CÁLCULO DEL ANTI (INFORMATIVO)	ORACIONES FINAL	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	NES Y OTROS AJUS FINANCIERAS EXC	DA DEL AJUSTE ACUMULADO STES NEGATIVOS PRODUCTO CLUIDOS DEL CÁLCULO DEL OS (INFORMATIVO)	469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	108.96	7174	+	0.00
	TOTAL COSTO DE ACTIVIDADES AGRE O REEXPRESIONES	OPECUARIAS (EXC	QUE SE DESARROLLAN LUYENDO SUS REVALUACIONES	470	=	0.00		TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL			COSTO DE TERRENOS EN ADES AGROPECUARIAS	471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	172.70	7180	+	0.00
CÁLCULO DEL ANTICIPO	PROYECTOS INMO	BILIARIOS PARA LA	QUE SE DESARROLLAN A VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL O REEXPRESIONES)	472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE	-			7182	+	0.00	7183	+	0.00
		LAN PROYECTOS I	COSTO DE TERRENOS EN LOS INMOBILIARIOS PARA LA ORMATIVO)	473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00
	ESULTADOS) POR AC	UERDOS QUÈ CON	JROS INGRESOS FINANCIEROS ISTITUYEN EFECTIVAMENTE DRMATIVO)	474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	2700.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOM FIDUCIARIOS DOND (INFORMATIVO)			SOS MERCANTILES O ENCARGOS NTE O APORTANTE	475	=	0.00	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDO GENERADAS EN EL P	OS POR EL VALOR DE PERÍODO ANTERIOR A	E LAS UTILIDADES AL DECLARADO (IN	REINVERTIDAS NFORMATIVO)	476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	350.76	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIEN	NTES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		BELL 070114	LOCALES	511	+	4934.70		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	36.85	7204	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
CHENTAC	POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	NO	LOCALES	513	+	30363.62		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	113.77	7210	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	590.09	7213	+	0.00
TAGAIX CONNECTIVES	OTRAS CUENTAS Y	PARTÍCIPES, B	TAS, SOCIOS, ENEFICIARIOS U	515	+	0.00		SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	DOCUMENTOS POR PAGAR	REPRESENTATI	RES 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
SRIDEC2016008873865	871242897802	06/04/2016	6

		DIVIDENDOS	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL	518	+	0.00		OPERACIO	NES DE		LOCAL	7223 +	0.00	7224	+ 0.	0 722	5 -	+	0.00
		POR PAGAR	LOCALES	519	+	0.00		REGAL	ÍAS, REL	ACIONADAS	DEL	7226 +	0.00	7227	+ 0.		_	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00		TÉCNIO ADMINISTE	COS,		EXTERIOR LOCAL	7229 +	0.00	7230	+ 0.			+	0.00
PAGAR CORRIENTES	POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	521	<u> </u>	0.00		DE CONSU Y SIMIL	LTORÍA	no Acionadas	DEL	7232 +	0.00	7233	+ 0.			+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS		522	·	0.00	OTROS	INSTALAC	ÓN, ORGANIZ		EXTERIOR III ARES	7235 +	0.00	7236	+ 0.		+	+	0.00
		LOCALES	DEC EXTERIOR	523	+	0.00	GASTOS		E CARGA AL C			7238 +	0.00	7239	+ 780.	_	-	+	0.00
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		524	+	0.00			PÚBLICOS			7241 +	0.00	7242	+ 940.		-	+	0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS -		LOCALES		525	+	0.00		<u> </u>	POR SINIEST	ROS		72.12		7245	+ 0.		+	+	0.00
CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526	+	0.00		OTROS	1 011 02112201			7247 +	0.00	7248	+ 305359.			+	0.00
CRÉDITO A MUTUO				527	+	930.28					LOCAL			7251	+ 0.		_	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE	F DF OBLIGACIONES	FMITTDAS		528	+	0.00				RELACIONAD				7254	+ 0.		-	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ			529	+	0.00			ARRENDAMIENT MERCANTIL	то	LOCAL	-		7257	+ 0.		-	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONAB			530	+	0.00				NO RELACIONAD	DEL EXTERIOR	-		7260	+ 0.			+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE	e de arrendamien	TOS FINANCIEROS	POR PAGAR	531	+	0.00					LOCAL	-		7263	+ 0.		_	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADE	EUDADO A LOS CLIE			532	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES	RELACIONAD	DEL EXTERIOR	-		7266	+ 0.	0 726	7 -	+	0.00
IMPUESTO A LA RENT		EJERCICIO		533	+	0.00			BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		LOCAL	-		7269	+ 0.	0 7270	0 -	+	0.00
	PARTICIPACIÓN TR	ABAJADORES POR	PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00			OTROS)	NO RELACIONAD	AS DEL EXTERIOR			7272	+ 0.	0 727	3 -	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR	OBLIGACIONES CO	N EL IESS		535	+	165.24					LOCAL	•		7275	+ 0.	0 727	6 -	+	0.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRO	DNAL		536	+	0.00			INTERESES CO	RELACIONAD	DEL EXTERIOR	-		7278	+ 0.	0 7279	9 -	+	0.00
2. 11 227.500	OTROS PASIVOS C	ORRIENTES POR BI	ENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	INSTITUCIONE FINANCIERAS	S NO	LOCAL	-		7281	+ 0.	0 728	2 -	+	0.00
	POR GARANTÍAS			538	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			RELACIONAD	DEL EXTERIOR	•		7284	+ 0.	0 728	5 -	+	0.00
	POR DESMANTELA	MIENTO		539	+	0.00	Y OTROS NO OPERACIONALES				LOCAL	-		7287	+ 0.	0 7288	8 -	+	0.00
	POR CONTRATOS (	ONEROSOS		540	+	0.00			INTERESES	RELACIONAD	DEL EXTERIOR			7290	+ 0.	0 729:	1 -	+	0.00
	POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGO	OCIOS	541	+	0.00			PAGADOS A TERCEROS	NO	LOCAL	-		7293	+ 0.	0 729	4 -	+	0.00
PROVISIONES	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES		542	+	0.00				RELACIONAD	AS DEL EXTERIOR	-		7296	+ 0.	0 729	7 -	+	0.00
CORRIENTES	POR LITIGIOS			543	+	0.00			PROVISIONE	S DEL DESCL S QUE FUERO AS A SU VALO	ON			7299	+ 0.0	0 7300	0 -	+	0.00
	POR PASIVOS CON NEGOCIOS	TINGENTES ASUMI	idos en una combinación de	544	+	0.00			ACUERDOS QUE EFECTIVAMENT	LÍCITOS DEVENO CONSTITUYEN E UNA TRANSAC PAGO DIFERIDO	CIÓN	-		7302	+ 0.0	0 730	3 -	+	0.00
	OTRAS			545	+	0.00			OTROS					7305	+ 0.	0 730	6 -	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLII	ENTES		546	+	0.00		ASOCIADA MÉTODO D	POR MEDICIÓ S Y NEGOCIO DE LA PARTICI IIAL PROPORC	s conjunto: Pación (Val	S AL			7308	+ 0.	0 7309	9 -	+	0.00
DIFERIDOS	SUBVENCIONES DE	L GOBIERNO		547	+	0.00		OTROS						7311	+ 0.	0 731	2 -	+	0.00
	OTRAS			548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS DISCONTINUADAS		ES DE ACTIVI	IDADES				7314	+ 0.	0 731	5 -	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016008873865	871242897802	06/04/2016	7

OTROS PASIVOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		MATRIZ Y SUCUR	SALES (del exte	erior)	549	+	0.00							
CORRIENTES	OTROS				550	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991 =	0.00			
TOTAL PASIVOS CO	ORRIENTES				551	=	36393.84							
PASIVOS NO CORR	RIENTES													
	CUENTAS Y RELACTIONADAS LOCALES			553	+	0.00	TOTAL GASTOS	ITAL GASTOS		7992	= 370845.92	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y		
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES		DEL EXTERIO	)R	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	= 370845.92	"gasto" considerada como no deducible para el cálculo del
	NO CORRIENTES	NO	LOCALES		555	+	0.00	TOTAL COSTOS T GASTOS				7999	370843.92	Impuesto a la Renta.
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	= 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	DOCUMENTOS POR DADTÍCIDES PENESICIADIOS		LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBO	IGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	0.00			
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	DERECHOS REPR DE CAP	ESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	0.00			
	PAGAR NO CORRIENTES	OTDAC DELA	CTONADAC	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE F (INFORMATIVO)	ealizó el cálculo actuarial	L PARA EL CONTRI	BUYENTE	7904	=	
		OTRAS RELA	CIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FI CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE				7905	= 0.00	
		OTRAS	S NO	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO	OBJETO DE IMPUESTO A LA REN	DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	= 0.00	
	RELACIONADAS DEL		DEL EXTERIOR	562	+	0.00		CONCILIA	IACIÓN TRIBUTA	RIA				
	LOCALES LOCALES		-	563	+	0.00	LITTLEDAD DEL EJEDCICIO				801	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 =			0.00			
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	= 0.00				
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			566	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO				602	0.00	
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00		(-) INGRESOS POR MEDICIONES RAZONABLE MENOS COSTOS DE		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 GASTO BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONA			097	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00		(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTI	ticipación a trai	BAJADORES	098	= 0.00	
CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00		DIFERENC	ICIAS PERMANEN	ITES			
PORCIÓN NO CORRIE	ENTE DE ARRENDAMIENT	OS FINANCIEROS	POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	- 0.00	
PASIVO POR IMPUES	TO A LA RENTA DIFERIDO	0			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS (Valor patrimonial proporcional)	POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓ	ÓN (cam	pos 6024+6026+6132	804	- 0.00	
PASIVOS NO	JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRE	OS NO OBJETO DE IMPUESTO A	A LA RENTA		805	- 0.00	
CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	DESAHUCIO				574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+ 0.00	
EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CO	RRIENTES POR BE	NEFICIOS A EN	MPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXT				807	+ 0.00	
	POR GARANTÍAS				576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENER OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		TOS ATRIBUIDOS A	INGRESOS NO	808	+ 0.00	
	POR DESMANTELAMIEN	то			577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO		{(804*15%)	Fórmul + [ (805-808)*15% ]		+ 0.00	
PROVISIONES NO	POR CONTRATOS ONER	osos			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	- 0.00	
CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIO	ONES DE NEGOCIO	S		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE 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 INGR	GRESOS SUJETOS A	IMPUESTO A LA	813	+ 0.00	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016008873865	871242897802	06/04/2016	8

PROVISIONES NO	POR PASIVOS CONTINO NEGOCIOS	GENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE	582	+	0.00	GENERA	CIÓN / REVERSIÓN DE DIFE	RENCIA	S TEMPO	RARIAS (IMPUESTOS	DIFERI	DOS)	
CORRIENTES	OTRAS		583	+	0.00					IERACIÓN			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 CASA	A MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		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	-	(
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CO PARA LA VENTA		824	+	0.00	825	-	0
TOTAL DEL PASIVO			599	=	36393.84	POR MEDICIONES DE INGRES	SOS	826	-	0.00	827	+	(
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (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
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	20000.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	(
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						=	(
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	33427.07	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR D				RADOR DE ZEDE?	840			
RESERVA LEGAL			604	+	1626.42	¿CUMPLE EL DEBER DE INFO SOCIETARIA?			BRE LA COI	MPOSICIÓN	841		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA (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	DICIEM			843		0
	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZ	AR	Sujeta	legalmente	a reducción de la tarifa	844		0
	RESERVA POR DONACI	ONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				835-844	845		0
		IÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE AS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	0
	SUPERÁVIT POR REVAL	.UACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA AS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESE	PONDIENTE AL EJERCICIO FISC	CAL DECL	ARADO		851	-	0
RESULTADOS ACUMULADOS		DAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	MAYOR AL ANTICIPO DETERMI	INADO			852	=	0
	(-) PÉRDIDAS ACUMUL	ADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO	POR ANTICIPO (Aplica para Eje	ercicios A	nteriores al	2010)	853	=	0
	RESULTADOS ACUMULI DE LAS NIIF	ADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE	DE PAGO				854	+	0
	UTILIDAD DEL EJERCIO	210	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE	LE REALIZARON EN EL EJERCIO	CIO FISC	AL		855	-	0
	(-)PÉRDIDA DEL EJERC	ICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS A	NTICIPADOS				856	-	C
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PRO	OVENIENTES DEL EXTERIOR CO	N DEREC	HO A CRÉD	DITO TRIBUTARIO	857	-	C
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENT	TA PAGADO POR ESPECTÁCULO	OS PÚBLICOS			858	-	C
TROS RESULTADOS	ACUMULADO	OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS AN	NTERIORES				859	-	(
INTEGRALES ACUMULADOS	INSTRUMENTOS DE PA	AS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN TRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE O RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE	GENERADO EN EL EJERCICIO	FISCAL I	DECLARADO	0	860	-	C
		AS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE S DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	DIVISAS	GENERADO EN EJERCICIOS FI	ISCALES	ANTERIOR	ES	861	[-]	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016008873865	871242897802	06/04/2016	9

GANANCIAS	Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDIT	TO TRIBUTARIO POR LEYES E	SPECIALES	862	-	0.00	
	FECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS TOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A	PAGAR		865	=	0.00	
OTROS		623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		698	= 550	053.49	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	= 914	447.33	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO	(A) partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTE	RIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS N EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00	
	DOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00	
DE CAFTIAL EN LE ESERCICIO FISC	SE (INFORMATIVO)				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				+	2486.81	
				ANTICIPO DE IMPUESTO A	(-) EXONERACIONES Y REBA	AJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00		
					LA RENTA PRÓXIMO AÑO	(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	
						ANTICIPO DETERMINADO I	PRÓXIMO AÑO	879	-	2486.81	
						874+875+876 PRIMERA CUOTA		874	+	1243.40	
					ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	1243.40	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				+	0.00	
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	-	0.00	
						GANANCIAS Y PÉRIDADAS POR REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	881	Ī	0.00	
						FOR REVALUACIONES	OTROS	882	F	0.00	
					OTRO RESULTADO		I DR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO BLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
					INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		OR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN	884	-	0.00	
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS AC		885	-	0.00	
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS	GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE RTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	-	0.00	
						OTROS	TOTAL PEOSOS DE EFECTIVO	887	ī	0.00	
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA	GASTO (INGRESO) POR IMP	UESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
					DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMP	UESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
					(1.11 0.12 11/11/0)						
					PAGO PREVIO (Informativo)	)		890		0.00	
						DETALLE DE	IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
					INTERÉS			897	Ī	0.00	
					IMPUESTO			898		0.00	
					MULTA			899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA D	E PAGO (luego de imputación al pago en declaracione	s sustitu	itivas)						_		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							869-898	902	+	0.00	
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00	
TOTAL PAGADO								999	=	0.00	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016008873865	871242897802	06/04/2016	10

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U	OTRAS FORMAS DE PAGO											90	5	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	MEDIANTE COMPENSACIONES											90	6	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												90	7	USD	0.00
												92	5	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALL	E DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE CO	MPENSAC	IONES	1	ÍΤU	LOS DEL BANCO CENTI	RAL
908 N/C No 910 N/C	No	912	N/C No		<b>DESMATERIALIZADAS</b>		916	Resol No. 918 Resol No.				(TBC)			
909 USD 0.00 911 USD	0.00	913	USD 0.	0.00	915 US	SD 0.00	917	USD	0.00	919	USD	0.00 92	0	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN EST	E DOCUMENTO SON EXACTO	S Y VERD	ADEROS, POR LO QUE ASUMO I	LA KESI	PONSABIL	LIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE I	DEKIVE	N (Art. 101	de la L.K.T.I.)						



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página	
SRIDEC2016008873865	871242897802	06/04/2016	11	