

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



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

116154063

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 1792619793001 202 203 EXPEDIENTE 704759 WHITEWATER KAYAK ECUADOR CIA. LTDA. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR OPERACIONES DE ACTIVO 003 0.00 OPERACIONES DE ACTIVO 800 0.00 OPERACIONES DE ACTIVO 013 0.00 004 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 009 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 014 OPERACIONES DE INGRESO 005 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 230.00 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 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 0.00 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 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 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 0.00 DERECHOS A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 0.00 6022 0.00



RELACIONADAS

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009694347	871251043910	21/04/2016	1

		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		POR	PROCEDENTES DE ECUADOR	SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN	6023	+	0.00	6024	+	0.00
CUENTAS Y	OTRAS CUENTAS Y	OTRAS NO	LOCALES	323	+	0.00		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 NI MENOS COSTO	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 NI 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 N	ETAS 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 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 DE		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	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	+	298.30			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00
IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTA A LA RENTA)	RIO A FAVOR DEL SU	JETO 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 REVERSIONE	DE PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	INVENTARIO DE MA	ATERIA PRIMA (NO P	ara la construcción)	336	+	0.00		DE DETERIOR EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTAN	IGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
		RODUCTOS EN PROCE S EN CONSTRUCCIÓN		337	+	0.00		LIVEL 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 CONSTRUCC	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 O	DNEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO			344	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
MANTENIDOS PARA LA VENTA		UMULADO DEL VALOI TENIDOS PARA LA VE		345	-	0.00		REVERSIONE: DE PROVISIONE:	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
		A COSTO		346	+	0.00		PROVISIONE	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		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	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00			IVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
(PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGUR	o pagadas por ant	TCIPADO	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
SRIDEC2016009694347	871251043910	21/04/2016	2

OTROS ACTIVOS COR	RRIENTES		356	+	0.00	OTDOC INCDESOS	PROVENIENTES	S DEL EXTE	RIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CO	ORRIENTES		359	=	528.30	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	+	0.00			ARI	RENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				MERCANTIL	NO	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	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	DEL ACTONADAC	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
	BARCAZÁS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			H	BANCARIAS, ONORARIOS, ASAS, ENTRE	NO	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	INSTALACIONES y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		INGRESOS	,		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	INGRESOS	FINANCIERO	IN	TERESES CON STITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	(AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	FINANCIEROS Y OTROS NO			INANCIERAS	NO	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO) Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	370	+	0.00	OPERACIONALES				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
PROPIEDADES,	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	0.00				INTERESES ENGADOS CON	REACIONADAS	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			CONS			POR 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 DI	E ACTIVIDA	ADES DISCONTIN	IUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00
		OTROS	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS						6999	=	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANT	-	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PR	ROPIEDADES, PL	LANTA Y EQ	UIPO (INFORMA	TIVO)		6140	=	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	0.00	INGRESOS POR REEM				**		6141	=	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLAR (INFORMATIVO)	RADOS (DISTRIB	BUIDOS) A I	FAVOR DEL CON	ribuyente en el	EJERCICIO FISCAL	6142	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO PLANTA Y EQUIPO	DEL VALOR DE PROPIEDADES,	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRAI	DOS (RECAUDAD	DOS) POR E	L CONTRIBUYE	NTE EN EL EJERCIO	CIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DE	RECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	ORGANIZACIONES I		A 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		PULAR Y SOLIDA ORMATIVO)	ARIA	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 D	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACT	TURADO SERVI SIMIL	ICIOS VENE ARES (INFO	DIDOS BAJO LA N 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 SIMI SERVI	ILARES SO	Bre los valore Didos bajo la n	E A LAS COMISION S BRUTOS DE LOS ODALIDAD DE CO		6147	=	0.00			
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADO HABITUALES DE TRAI	OS POR COMPAÑ	ÑÍAS DE TR		RNACIONAL POR S	SUS OPERACIONES	6148	=	0.00			



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009694347	871251043910	21/04/2016	3

ACTIVOS	(-) AMORTIZACIÓ	N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00		ADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGO ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OS FIDUO	CIAR	IOS DONDE EL	6149	=	0.00	ро	rción d	nna "Valor exento" registre la del monto declarado en la
INTANGIBLES	(-) DETERIORO A	CUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS NO OB	DETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00			'total ingresos" considerada nta de Impuesto a la Renta.
	TEDDENOS	A COSTO	392	+	0.00					COSTOS Y GASTOS						
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00					соѕто		GASTO		(A e	VA fectos	ALOR NO DEDUCIBLE de la Conciliación Tributaria)
PROPIEDADES DE	EDVENOVO	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
	(-) DEPRECIACIÓN	A 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						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) 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 EVALUACIÓN DE	INTANGIBLES		407	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00
RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓN EXPLORACIÓN Y E	I / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA VALUACIÓN	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 E	CUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EVALUACIÓN	409	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
	С	OSTO	410	+	0.00	GASTOS POR	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
	D	IUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO E LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL ROPORCIONAL)	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
	С	OSTO	412	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
INVERSIONES NO	ASOCIADAS D	IUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO E LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL ROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
CORRIENTES	С	OSTO	414	+	0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	CONJUNTOS	IUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO E LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL ROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DEL COSTO ACELERADA HISTÓRICO DE	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		S REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN E NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI INTOS	416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
	(-) DETERIORO AI CORRIENTES	CUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO	417	-	0.00	DE RECIACIONES	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 DOC POR COBRAR COI 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



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009694347	871251043910	21/04/2016	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	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	TIEROS (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	pénara usan	DE ACTIVOS BIOLÓG	SICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
ACTIVOS POR	POR PÉRDIDAS TR PERIODOS SIGUIE	IBUTARIAS SUJETAS A AMC NTES	ORTIZACIÓN EN	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 F PASIVO (ISD)		436	+	0.00	LIN LL VALOR	DE ACTIVOS INTANO	SIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
DI LINDOS	FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A P PASIVO (IMPUESTO A LA		437	+	0.00		DE PROPIEDADES DI					7131	+	0.00	7132	+	0.00
	U.Z.Z.ENDOJ	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	=	0.00		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIV	0			499	=	528.30		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 NTA 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
SRIDEC2016009694347	871251043910	21/04/2016	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 1	DOS POR REEXPRE	ESIONES O REVALUACIONES DE	464	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN	ACUMULADA DE LO	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	H	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 FINAN	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 DS (INFORMATIVO)	469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	2072.54	7174	+	0.00
	TOTAL COSTO DE ACTIVIDADES AGRE O REEXPRESIONES	OPECUARIAS (EXCI	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	+	0.00	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	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOM FIDUCIARIOS DOND (INFORMATIVO)			SOS MERCANTILES O ENCARGOS INTE O APORTANTE	475	=	0.00	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	466.01	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	+	0.00	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIEN	NTES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	augusta.	DELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	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	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
TAGAR CORRECTION	OTRAS CUENTAS Y	PARTÍCIPES, BI	TAS, SOCIOS, ENEFICIARIOS U	515	+	2666.85		SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	DOCUMENTOS POR PAGAR	REPRESENTATI	RES DE DERECHOS IVOS 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
SRIDEC2016009694347	871251043910	21/04/2016	6

		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		OPERACIO	ONES DE		LOCAL	7223 +	0.00	7224	0.00	7225	+	0.00
	OTD 40 OUT 1740	OTRAS	LOCALES	519	+	0.00		REGAL SERVI			DEL EXTERIOR	7226 +	0.00	7227	+ 0.00	7228	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00		TÉCNI ADMINISTI	COS,		LOCAL	7229 +	0.00	7230	+ 0.00	7231	+	0.00
PAGAR CORRIENTES	POR PAGAR CORRIENTES	OTDAC NO	LOCALES	521	+	0.00		DE CONSU Y SIMIL		NO ACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232 +	0.00	7233	- 0.00	7234	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS	INSTALAC	IÓN, ORGANIZ	-		7235 +	0.00	7236	- 0.00	7237	+	0.00
		LOCALES		523	+	0.00	GASTOS		SE CARGA AL C			7238 +	0.00	7239	- 0.00	7240	+	0.00
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		524	+	0.00		SERVICIO	S PÚBLICOS			7241 +	0.00	7242	- 0.00	7243	+	0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO	LOCALES		525	+	0.00		PÉRDIDAS	POR SINIESTE	ROS				7245	- 0.00	7246	+	0.00
CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526	+	0.00		OTROS				7247 +	0.00	7248	- 0.00	7249	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00					LOCAL			7251	- 0.00	7252	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE	E DE OBLIGACIONES	EMITIDAS		528	+	0.00				RELACIONADA	DEL EXTERIOR			7254	+ 0.00	7255	+	0.00
OTROS PASIVOS	A COSTO AMORTIZ	'ADO		529	+	0.00			ARRENDAMIENT MERCANTIL	NO	LOCAL			7257	+ 0.00	7258	+	0.00
FINANCIEROS	A VALOR RAZONAE	BLE		530	+	0.00				RELACIONADA	AS 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		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	- 0.00	7270	+	0.00
	PARTICIPACIÓN TE	RABAJADORES POR	PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00			OTROS)	RELACIONADA	DEL EXTERIOR			7272	- 0.00	7273	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR	OBLIGACIONES CO	N EL IESS		535	+	0.00					LOCAL			7275	- 0.00	7276	+	0.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRO	DNAL		536	+	0.00			INTERESES CON	RELACIONADA	DEL EXTERIOR			7278	- 0.00	7279	+	0.00
	OTROS PASIVOS O	ORRIENTES POR BI	ENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO	LOCAL			7281	- 0.00	7282	+	0.00
	POR GARANTÍAS			538	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			RELACIONADA	DEL EXTERIOR			7284	- 0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTELAI	MIENTO		539	+	0.00	Y OTROS NO OPERACIONALES			DEL 4 GLOSVAD	LOCAL			7287	- 0.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS (ONEROSOS		540	+	0.00			INTERESES PAGADOS A	RELACIONADA	DEL EXTERIOR			7290	- 0.00	7291	+	0.00
	POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGO	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			REVERSIONE PROVISIONES RECONOCIDA PRESENTE	S QUE FUERO	N			7299	0.00	7300	+	0.00
	POR PASIVOS CON NEGOCIOS	TINGENTES ASUMI	idos en una combinación de	544	+	0.00			INTERESES IMPL ACUERDOS QUE EFECTIVAMENTE FINANCIERA O P	UNA TRANSACO				7302	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS			545	+	0.00			OTROS					7305	- 0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR	ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	+	0.00		ASOCIADA MÉTODO	POR MEDICIÓ AS Y NEGOCIOS DE LA PARTICI VIAL PROPORC	CONJUNTOS PACIÓN (VAL	S AL			7308	0.00	7309	+	0.00
INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DE	EL GOBIERNO		547	+	0.00		OTROS						7311	- 0.00	7312	+	0.00
	OTRAS			548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS DISCONTINUADA	PROCEDEN' S	TES DE ACTIVI	DADES				7314	- 0.00	7315	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009694347	871251043910	21/04/2016	7

OTROS PASIVOS	TRANSFERENCIAS CASA	MATRIZ Y SUCUR	SALES (del ext	erior)	549	+	0.00							
CORRIENTES	OTROS				550	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	. =	0.00			
TOTAL PASIVOS CO	ORRIENTES				551	=	2666.85							
PASIVOS NO CORR	RIENTES													
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	LOCALES		553	+	0.00	TOTAL GASTOS	STAL GASTOS				= 2538.55	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	= 2538.55	"gasto" considerada como no deducible para el cálculo del
	NO CORRIENTES	NO	LOCALES		555	+	0.00	TOTAL COSTOS T GROTOS				7555	2550.55	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	0.00	
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 REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	
	OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR LOCALES EXTERIOR			560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FI CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE		GOS FIDUCIARIOS DO	ONDE EL	7905	0.00		
			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO	OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	0.00		
				562	+	0.00		CONCILIACIÓN	N TRIBUTARIA					
	RELACIONADAS	LOCALES			563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	ITH IDAD DEL EXENCICIO		801	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			564	+	0.00	OTILIDAD DEL EJERCICIO					0.00	
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES			565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	2538.55	
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			566	+	0.00	PERDIDA DEL ESERCICIO				002	2330.33	
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE AC RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENT		S 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 PO BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE M			097	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00		(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPAC	CIÓN A TRABAJADO	RES	098	= 0.00	
CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
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	o			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS (Valor patrimonial proporcional)	POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	(campos 602	1+6026+6132)	804	- 0.00	
PASIVOS NO	JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRE	OS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RE	ENTA		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	ÒBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		SOS NO	808	+ 0.00	
	POR DESMANTELAMIEN	то			577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO		(804*15%) + [(805	Fórmula i-808)*15%]}	809	+ 0.00	
PROVISIONES NO	POR CONTRATOS ONER	osos			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	- 0.00		
CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIO	ONES DE NEGOCIO	s		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE 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 INGRESOS	S SUJETOS A IMPUES	TO A LA	813	+ 0.00	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009694347	871251043910	21/04/2016	8

PROVISIONES NO	POR PASIVOS CONTING NEGOCIOS	entes asumidos en una combinación de	582	+	0.00	GENERA	DIFERI	DOS)					
CORRIENTES	OTRAS		583	+	0.00				GE	NERACIÓN			REVERSIÓN
	ANTICIPOS DE CLIENTE	S	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INV	/ENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.0
PASIVOS POR INGRESOS	SUBVENCIONES DEL GO	BIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTR	RATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	-	0.0
DIFERIDOS	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMAN	ITELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.0
OTROS PASIVOS NO	TRANSFERENCIAS CASA	MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PRO	PIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.0
CORRIENTES	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE C DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y 1		822	+	0.00	823	-	0.
OTAL PASIVOS N	O CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CO PARA LA VENTA		824	+	0.00	825	-	0.
OTAL DEL PASIVO	0		599	=	2666.85	POR MEDICIONES DE INGRES	SOS	826	-	0.00	827	+	0.
L ESTADO DE RESU		GADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA) (INFORMATIVO)	591	=	0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS AL	DAS, COSTOS Y GASTOS	828	+	0.00	829	-	0.0
		RCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS ITE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTAR	IAS DE AÑOS ANTERIORES				831	-	0.
ATRIMONIO		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARI	IAS	832	+/-	0.00	833	+/-	0.
APITAL SUSCRITO	Y/O ASIGNADO		601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	0.
) CAP.SUSC. NO PA	CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							2538.
PORTES DE SOCIOS ENEFICIARIOS U O JTURA CAPITALIZA	TROS TITULARES DE DER	PES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, ECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA	603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840			
	RESERVA LEGAL		604	+	0.00		RMAR SC	BRE LA CO	OMPOSICIÓN	841			
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA	N SOCIE	TARIA NO) INFORMADA	842		0.	
RESERVAS	OTRAS		606	+	0.00	COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	N SOCI		PRRESPONDIENTE A EJERCICIO DECLARADO	843		0.0	
	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZ	AR	Sujeta	legalment	e a reducción de la tarifa	844		0.
	RESERVA POR DONACIO	NES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				835-844	845		0.
		ÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE S DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	0.
	SUPERÁVIT POR REVALI	JACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA S ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESI	PONDIENTE AL EJERCICIO FISC	al Deci	ARADO		851	-	0.
RESULTADOS ACUMULADOS		AS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	MAYOR AL ANTICIPO DETERMI	NADO			852	=	0.
	(-) PÉRDIDAS ACUMULA	DAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO	POR ANTICIPO (Aplica para Eje	rcicios A	nteriores a	al 2010)	853	=	0.
	RESULTADOS ACUMULA DE LAS NIIF	DOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE	DE PAGO				854	+	0.
	UTILIDAD DEL EJERCIC	0	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE	LE REALIZARON EN EL EJERCIO	IO FISC	AL		855	-	0.
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCI	CIO	615	-	2538.55	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS A	NTICIPADOS				856	-	0.
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PRO	OVENIENTES DEL EXTERIOR COI	N DEREC	HO A CRÉ	DITO TRIBUTARIO	857	-	0.
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA REN	TA PAGADO POR ESPECTÁCULO	S PÚBLI	cos		858	-	0.
TROS RESULTADOS	ACUMULADO S	OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS AN	NTERIORES				859	-	0.
INTEGRALES ACUMULADOS	INSTRUMENTOS DE PAT	5 ACUMULADAS POR INVERSIONES EN RIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE) RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE	GENERADO EN EL EJERCICIO	FISCAL	DECLARAD	00	860	-	0
		S ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	DIVISAS	GENERADO EN EJERCICIOS FI	SCALES	ANTERIO	RES	861	-	0



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009694347	871251043910	21/04/2016	9

1											
## 1	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDI	TO TRIBUTARIO POR LEYES E	SPECIALES	862	-	0.00	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	INTEGRALES INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A	PAGAR		865	=	0.00	
The content of the	OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAV	OR		866	=	0.00	
1982 1982	TOTAL PATRIMONIO	698	=	0.00			2015 registre la sumatoria de los valores pagados	867	+	0.00	
Description processing of transplace of transplace (Description) Description of transplace (Description) Des	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	528.30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO	PARA LA LIQUIDACIÓN DEL I	MPUESTO A LA RENTA ÚNICO	868	-	0.00	
Substitution Subs		624	=	0.00				869	=	0.00	
MITCHOID PROJECT NO SON DECORRAZIONES NE REBAINS MITCHOID PROJECT NO SON DECORRAZIONES NE REBAINS MITCHOID PROJECT NO SON DECORRAZIONES NE REBAINS AL MITCHOID PROJECT	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTR	IBUYENTE		870	=	0.00	
A MINT A PROCESS A PAGAN F CRANA DE PAGO (Jugo de imputación al page en deciaraciones sustituitivas) Control Contr		•				ANTICIPO CALCULADO PRÓ	KIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	6.00	
A RENTA PRODUCTION AND SERVICE SERVI					ANTICIPO DE IMPLIESTO A (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				-	0.00	
SH4-375-476						(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	
### ANTICIPO A PAGÓR ### ANTIC										6.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 875 4 0.00								874	+	3.00	
PROPIEDMOS, PLANTA Y EQUIPO 800 = 0.000						875	+	3.00			
ACTIVICE INTERNETION PREZIDENCE PREZID			SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO				eclaración próximo año	876	+	0.00	
TRO RESULTADO TOTOS SECURITION TOTOS SECURITION							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	-	0.00	
OTROS ESULTADO INTEGRAL DEL PREJUCTO INTEGRAL D							ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
INTEGRAL DEL PRODOC (INFORMATIVO)							OTROS	882	-	0.00	
INTERACE PRODUCT CANANCIAS Y PÉRDIDAS PRI LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN 84						GANANCIAS Y PÉRDIDAS PO MEDIDOS A VALOR RAZONA	R INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO BI F CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	-	0.00	
SAMANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES 885 = 0.00 IA PARTE FERCITA DE LAS GAMANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COGENTURA DE PLUOS DE PERCITIVO OTROS						GANANCIAS Y PÉRDIDAS PO NEGOCIO EN EL EXTRANJER	R LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN	884	-	0.00	
COBERTURA DE PLUJOS DE EFECTIVO 386 = 0.00								885	=	0.00	
OTROS								886	=	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIDO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 889 +/- 0.00									-	0.00	
DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 889 +/- 0.00					GASTO (INGRESO) POR	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			+/	·- 0.00	
PAGO PREVIO (Informativo) 890 0 0.00					DEL PERIODO	GASTO (INGRESO) POR IMP	UESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/	·- 0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS 897 0.00						-				•	
INTERÉS 897 0.00 1MPUESTO 898 0.00 MULTA 899 0.00 MULTA					PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
IMPUESTO						DETALLE DE	IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
MULTA 899 0 0.00 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869-898 902 + 0.00 INTERÉS POR MORA 903 + 0.00 MULTA 904 + 0.00					INTERÉS			897	T	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR S69-898 902 + 0.00 INTERÉS POR MORA MULTA 904 + 0.00					IMPUESTO			898	T	0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869-898 902 + 0.00 INTERÉS POR MORA 903 + 0.00 MULTA 904 + 0.00										0.00	
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 sustit	utivas))							
MULTA 904 + 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR						869-898	902	+	0.00	
	INTERÉS POR MORA							903	+	0.00	
TOTAL PAGADO 999 = 0.00	MULTA							904	+	0.00	
	TOTAL PAGADO							999	=	0.00	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009694347	871251043910	21/04/2016	10

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905											905	USD		0.00								
MEDIANTE COMPENSA	DIANTE COMPENSACIONES 906										906	USD		0.00								
MEDIANTE NOTAS DE	CRÉDITO															907	USD		0.00			
MEDIANTE TÍTULOS D	EL BANCO CENTRAL (TBO	C)														925	USD		0.00			
	DETALL	E DE NOTAS	DE CRÉDITO CARTULA	RES			DETA	LLE DE NOT	AS DE CRÉDITO			DETALLE	DE COMPEN	SACI	ONES	тіт	ULOS DEL	BANCO CENTI	RAL			
908 N/C No	910	N/C No		912	N/C No		DECMATERIALIZADAS		DESMATERIALIZADAS		DESMATERIALIZADAS				9	18	Resol No.		(TBC)			
909 USD	0.00 911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD		0.00 9	19	USD 0.00	920	USD		0.00			
DECLARO QUE LOS DA	TOS PROPORCIONADOS	EN ESTE DOC	CUMENTO SON EXACTOS	Y VERDA	DEROS, POR LO QUE	ASUMO LA RE	ESPONSA	BILIDAD LEG	AL QUE DE ELLA SE	DERIVEN	(Art. 101	de la L.R.T.I.)										
i																						



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009694347	871251043910	21/04/2016	11