

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



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

115810703

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC15-0000321: 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 AÑO 2015 104 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 201 RUC 2091756636001 202 203 EXPEDIENTE 130473 HOTELORCA S A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR OPERACIONES DE ACTIVO 003 7661.81 OPERACIONES DE ACTIVO 800 0.00 OPERACIONES DE ACTIVO 013 0.00 004 800254.71 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 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 807916.52 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 030 NO 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 50928.74 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 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 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

RELACIONADAS

LOCALES

321

7661.81

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

DERECHOS

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página	
SRIDEC2016009171630	871247606580	14/04/2016	1	

A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR

6021

0.00 6022 0.00

		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		POR	PROCEDENTES DE ECUADOR	SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN	6023	+	0.00	6024	+	0.00
CHENTACY	OTDAS CHENTAS V	OTRAS NO	LOCALES	323	+	147175.65		DIVIDENDOS		SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN	6025	+	0.00	6026	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	OTRAS CUENTAS Y 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	MULADO DEL VALOR DE DOCUMENTOS POR COBRAR AD (PROVISIONES PARA ABLES)	325	-	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	ADO	•	326	+	0.00		GANANCIAS NE RAZONABLE	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 RABLES)	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 [DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADI CONTRATOS DE CON		IENTES POR EL TRA	BAJO EJECUTADO EN	330	+	0.00		INGRESOS DEN		ENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS	6039	+	0.00	6040	+	0.00
		RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (ISD)	331	+	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	+	118324.77			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 REVERSIONES	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 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 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	1	0.00		CANANGTAG	POR CONTRATOS O	DNEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO			344	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES	POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
MANTENIDOS PARA LA VENTA		umulado del Valor Tenidos para la ve		345	1	0.00		DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
	DI ANTAC VIVAC V	A COSTO		346	+	0.00		TROVISIONES	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		MULADO DEL VALOR DE OS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00			POR PASIVOS CON' NEGOCIOS	TINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE	6073	+	0.00	6074	+	0.00
ACTIVOS	CRECIPILITY	A VALOR RAZONABL VENTA	E MENOS LOS COSTOS DE	348	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00
BIOLÓGICOS		A COSTO		349	+	0.00			IAS NETAS POR	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	ANIMALES VIVOS		MULADO DEL VALOR DE OS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00			ES DE PASIVOS POR A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
		A VALOR RAZONABL VENTA	E MENOS LOS COSTOS DE	351	+	0.00			ITAS PROVENIENTES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y PU	BLICIDAD PREPAGAD	DA .	352	+	0.00		(PARA USO DI	IES 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	OOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00			LUCRO)	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
(PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGUR	o pagadas por ant	TCIPADO	354	+	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
SRIDEC2016009171630	871247606580	14/04/2016	2

OTROS ACTIVOS COF	RRIENTES		356	+	0.00	OTDOS INSPESOS	PROVENIENTES	S DEL EXTE	RIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CO	ORRIENTES		359	-	324090.97	OTROS INGRESOS	OTROS					6093	+	5894.82	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORR	RIENTES										LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	338225.00			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	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			(0	RANSACCIÓN COMISIONES BANCARIAS,	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			H	ONORARIOS, ASAS, ENTRE	NO	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	10778.52				OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		INGRESOS			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	INGRESOS	FINANCIERO	IN	TERESES CON STITUCIONES	REPETOTABLE	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	+	1511349.07	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	+	2526.25				INTERESES ENGADOS CON		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			CONS			OR ACUERDOS QUE ANSACCIÓN FINANCIERA O	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00		OTROS					6129	+	0.00	6130	+	0.00
	DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00					NES EN ASOCIADA R PATRIMONIAL P	S Y NEGOCIOS CONJUNTOS ROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00		OTROS					6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS P	ROCEDENTES DE	E ACTIVIDA	ADES DISCONTIN	UADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00
		OTROS	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS						6999	=	5894.82			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANT	-	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE P	ROPIEDADES, PL	ANTA Y EÇ	UIPO (INFORMA	TIVO)		6140	=	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	2256.01	INGRESOS POR REEM			•	**		6141	=	0.00			
	EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLAR (INFORMATIVO)	RADOS (DISTRIB	BUIDOS) A F	AVOR DEL CON	RIBUYENTE EN EL	EJERCICIO FISCAL	6142	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO PLANTA Y EQUIPO	DEL VALOR DE PROPIEDADES,	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRAI	DOS (RECAUDAD	OOS) 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	IAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00		PULAR Y SOLIDA DRMATIVO)	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 O	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACT	TURADO SERVI SIMILA	ICIOS VEND ARES (INFO	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 SIMI SERVI	ILARES SOI	BRE LOS VALORE	E A LAS COMISION S BRUTOS DE LOS ODALIDAD DE CO		6147	=	0.00			
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADO HABITUALES DE TRAI	OS POR COMPAÑ	ÑÍAS DE TR		RNACIONAL POR S	SUS OPERACIONES	6148	=	0.00			



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009171630	871247606580	14/04/2016	3

ACTIVOS	(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00		ADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGO ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO		CIAR.	IOS DONDE EL	6149	=	0.00	pc	orción	mna "Valor exento" registre la n 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 efecto	/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						
	ANIMALES VIVO	(-) 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	1	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	+	31055.87	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 EVALUACIÓN	409	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	4755.93	7048	+	0.00
		COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
	SUBSIDIARIAS	UUSTE 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
	C	COSTO	412	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	1404.72	7057	+	0.00
INVERSIONES NO	ASOCIADAS	JUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO JE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL ROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	1078.83	7060	+	0.00
CORRIENTES	C	COSTO	414	+	0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	COMMONTOS	JUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO JE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL ROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE	7064	+	0.00	7065	+	0.00	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	+	1218.39	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
CORRIENTES	NO CORRIE	ENTES					MINERALES									



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009171630	871247606580	14/04/2016	4

		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	419	_	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y	7076	_	0.00	7077	_	0.00	7078	_	0.00
		REDICIONADAS	LOCALES	420	·	0.00			EQUIPO PROPIEDADES DE	7079	Ė	0.00	7080	Ė	0.00	7070	_	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	INVERSIÓN ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULAI CUENTAS Y DOCUMENTOS COMERCIALES POR INCOE (PROVISIONES PARA CRÉI	S POR COBRAR BRABILIDAD	422	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOC	LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓ	GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO		PARTÍCIPES, BENEFICIA OTROS TITULARES DE DE REPRESENTATIVOS DE (ARIOS U ERECHOS DEL	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIO	ONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
CORRIENTES			LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HISTÓR INTANGIBLES	ICO DE ACTIVOS	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HISTÓR	ICO DE ACTIVOS PARA ALUACIÓN DE RECURSOS	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	CORRIENTES		LOCALES	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULAI OTRAS CUENTAS Y DOCUM POR INCOBRABILIDAD (PF 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 C CORRIENTES MEDIDOS A C LA CRÉDITOS INCOBRABLES	OSTO AMORTIZADO	431	-	0.00		DE ACTIVOS FINANC CRÉDITOS INCOBRA	CIEROS (PROVISIONES PARA BLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONAE	LE		432	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	6036.66	7117	+	6036.66
PORCIÓN NO CORRI	ENTE DE ARRENDAM	IENTOS FINANCIEROS POR	COBRAR	433	+	0.00		DE ACTIVOS NO COI PARA LA VENTA	RRIENTES MANTENIDOS				7119	+	0.00	7120	+	0.00
	POR DIFERENCIAS	TEMPORARIAS		434	+	0.00	péopro de Merca	DE ACTIVOS BIOLÓ	GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
ACTIVOS POR	POR PÉRDIDAS TR PERIODOS SIGUIEI	IBUTARIAS SUJETAS A AMO NTES	PRTIZACIÓN 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	LIVEL VALOR	DE ACTIVOS INTANO	GIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
21. 2.4000	FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A F PASIVO (IMPUESTO A LA F		437	+	0.00		DE PROPIEDADES D					7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS		438	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXP DE RECURSOS MINE	LORACIÓN Y EVALUACIÓN RALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO	CORRIENTES			439	+	0.00		DE INVERSIONES NO	CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS N	O CORRIENTES			449	=	1860622.83		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIV	0			499	=	2184713.80		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 AJUST REVALUACIONES DE OTRA INTA Y EQUIPO (INFORMAT	S PARTIDAS DE	461	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS OF	NEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00
	AJUSTES ACUMULA ACTIVOS INTANGII	DOS POR REEXPRESIONES BLES (INFORMATIVO)	O REVALUACIONES DE	462	=	0.00		POR REESTRUCTURA	ACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009171630	871247606580	14/04/2016	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 1	DOS POR REEXPRE	ESIONES O REVALUACIONES DE RMATIVO)	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 Juación de Recursos	466	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
(INFORMATIVO)	ACUMULADO POR I	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 RE PRODUCTO DE VAL CÁLCULO DEL ANT (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 IS (INFORMATIVO)	469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	1330.00	7174	+	0.00
	TOTAL COSTO DE ACTIVIDADES AGR 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 NMOBILIARIOS PARA LA DRMATIVO)	473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	976.47	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 NTE O APORTANTE	475	=	0.00	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	1919.09	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDO GENERADAS EN EL P	OS POR EL VALOR DE PERÍODO ANTERIOR	E 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	+	1066.10	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIEN	NTES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	au Fu Fu a	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	+	26332.84		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	23251.24	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		ENEFICIARIOS U	515	+	800254.71		SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES RELACIONADAS 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
SRIDEC2016009171630	871247606580	14/04/2016	6

COUNTA'S CURNINTOS PRO	0.00 391.24 0.00		28	+	
CUNNAY PAGE		723	-	4 ' '	0.00
CORRIENTES COR	0.00		231	+	0.00
RELACIONADAS DEL EXTERIOR 522		723	34	+	0.00
DELIGACIONES CON INSTITUCIONES PERALCIONADAS DEL EXTERIOR	0.00	723	.37	+	0.00
DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR S24 + 0.00 SERVICIOS PÚBLICOS T241 + 0.00 T242 + 1.00	0.00	724	240	+	0.00
FINANCIERAS - CORRIENTE NO RELACIONADAS LOCALES 525 + 84387.92 PÉRDIDAS POR SINIESTROS T247 + 0.00 7248 + 30	0.00	724	243	+	0.00
RELACIONADAS DEL EXTERIOR 526 + 0.00 OTROS 7247 + 0.00 7248 + 30	0.00	724	.46	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 528 + 0.00 OTROS PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO A VALOR RAZONABLE 530 + 0.00 PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 531 + 0.00 IMPORTE BRUTO ADEQUADADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN IMPLIESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL FIERCICIO 533 + 0.00 MERCANTIL NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 7254 + 7257 + 7260 + 7260 + TRABAJO EJECUTADO EN EXPERIOR 7261 + 7262 + 7263 + 7266 + TRABAJO EJECUTADO EN EXPERIOR 7266 + TRABAJO EJECUTADO EN EXPERIOR 7267 + 7268 + 7269 + 4	075.89	724	249	+	2108.33
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 528	0.00	72!	.52	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO 529 + 0.00 FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 530 + 0.00 PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 531 + 0.00 IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL FIERCICIO 533 + 0.00 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL FIERCICIO 533 + 0.00 MERCANTIL NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR 1.00CL 7260 + 0.00 COSTOS DE TRANSACCIÓN DEL EXTERIOR DEL CONTRADA DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL MONORARIOS, DEL EXTERIOR DEL MONORARIOS, DEL EXTERIOR DEL MONORARIOS, DEL MONORARIOS	0.00	72!	.55	+	0.00
FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 530 + 0.00 RELACIONADAS DEL EXTERIOR 7260 + PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 531 + 0.00 COSTOS DE TRANSACIONADAS DEL EXTERIOR 10CAL 7263 + IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DEL EXPERIOR 10CAL 7266 + IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL FIERCICIO 533 + 0.00 HONORARIOS, LOCAL 7269 + 4	0.00	72!	258	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 532 + 0.00 COSTOS DE TRABASACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS), EXTERIOR (COMISIONES BANCARIAS), LOCAL 7266 + 0.00 TAMBORATION DEL CONSTRUCCIÓN TORRES DEL CONS	0.00	726	61	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DEL CONSTRUCCIÓN	0.00	726	64	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 533 + 0.00 HONORARIOS, LOCAL 7269 + 4	0.00	726	67	+	0.00
IASAS, ENTRE NO	477.56	727	270	+	0.00
OTROS) RELACTONADAS DEL	0.00	727	.73	+	0.00
	0.00	72	.76	+	0.00
RENEFICIOS A LOS	0.00	72	.79	+	0.00
	471.47	728	.82	+	0.00
POR GARANTÍAS 538 + 0.00 GASTOS FINANCIEROS ENDANCIEROS FINANCIEROS FINANCIERO	0.00	728	.85	+	0.00
V OTROS MO	0.00	728	288	+	0.00
	0.00	729	.91	+	0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 541 + 0.00 TERCEROS LOCAL 7293 +	0.00	729	.94	+	0.00
PROVISIONES POR REEMBOLSOS A CLIENTES 542 + 0.00 RELACIONADAS DEL EXTERIOR 7296 +	0.00	729	.97	+	0.00
CORRIENTES POR LITIGIOS POR LIT	0.00	730	00	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 1944 + 0.00 INTERESES IMPLÍCITIOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFICALVIAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	0.00	730	803	+	0.00
OTRAS 545 + 0.00 OTROS 7305 +	0.00	730	06	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES ANTICIPOS DE CLIENTES 546 + 0.00 PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) 7308 +	0.00	730	309	+	0.00
OTRAS 548 + 0.00 PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 7314 +	0.00	73:	12	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009171630	871247606580	14/04/2016	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	=	969831.67							
PASIVOS NO CORR	RIENTES													
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	LOCALES		553	+	0.00	TOTAL GASTOS	ITAL GASTOS 7		7992	= 226988.50	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	= 226988.50	"gasto" considerada como no deducible para el cálculo del
	NO CORRIENTES	NO	LOCALES		555	+	7646.23	TOTAL COSTOS T GASTOS				7999	220988.30	Impuesto a la Renta.
		RELACIONADAS	DEL EXTERIO)R	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	6036.66	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO		A ACCIONISTA PARTÍCIPES, BE U OTROS TIT	NEFICIARIOS	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBO	DLSANTE (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	CTONADAC	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE F (INFORMATIVO)	ealizó el cálculo actuarial para	A EL CONTRIBUYEN	ΓE	7904	= 1790774627001.00	
		OTRAS RELA	ICIUNADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	0.00			
		OTRAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO	OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	0.00	
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR		562	+	0.00		CONCILIACIÓ	N TRIBUTARIA						
	LOCALES			563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			564	+	0.00				601	0.00		
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES			565	+	1415612.08	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	= 221093.68	
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			566	+	0.00	PERDIDA DEL ESERCICIO				002	221093.00	
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACRAZONABLE 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	1			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	STO A LA RENTA DIFERIDO	0			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS (Valor patrimonial proporcional)	POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	(campos 602	24+6026+6132)	804	- 0.00	
PASIVOS NO	JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	3217.59	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRE	SOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RE	ENTA		805	- 0.00	
CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	DESAHUCIO				574	+	2141.60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+ 8144.99	
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	AR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS AT	TRIBUIDOS A INGRE	SOS NO	808	+ 0.00	
	POR DESMANTELAMIEN	ТО			577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO		(804*15%) + [(80	Fórmula 5-808)*15%]}	809	+ 0.00	
PROVISIONES NO	POR CONTRATOS ONER	OSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	- 0.00	
CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIO	ONES DE NEGOCIO	os		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFE	RENCIA			811	+ 0.00	
	POR REEMBOLSOS A CL	IENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A				812	- 0.00	
	POR LITIGIOS				581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES II RENTA ÚNICO	NCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS	S SUJETOS A IMPUE	STO A LA	813	+ 0.00	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009171630	871247606580	14/04/2016	8

PROVISIONES NO	POR PASIVOS CONTING NEGOCIOS	R PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE 582 + 0.00 GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPL) (200	
CORRIENTES	OTRAS		583	+	0.00					GENERACIÓN			REVERSIÓN
	ANTICIPOS DE CLIENTE	ES .	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INV	/ENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS	SUBVENCIONES DEL GO	DBIERNO	585	585 + 0.00 POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 816		+	0.00	817	-	0.00			
DIFERIDOS	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMAN	ITELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00
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	-	0.00
CORRIENTES	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE C DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y		822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO	CORRIENTES		589	=	1428617.50	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CO PARA LA VENTA		824	+	0.00	825	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO)		599	=	2398449.17	POR MEDICIONES DE	50S	826	-	0.00	827	+	0.00
EL ESTADO DE RESUL		GADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN S QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA O (INFORMATIVO)	591	=	0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS AL	DAS, COSTOS Y GASTOS	828	+	0.00	829	-	0.00
		RCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS NTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTAR	IAS DE AÑOS ANTERIORES				831	-	0.00
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORAR	IAS	832	+/-	0.00	833	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y	//O ASIGNADO		601	+	40000.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAG	GADO, ACCIONES EN TE	SORERÍA	602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN E	N PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	212948.69
APORTES DE SOCIOS BENEFICIARIOS U OT FUTURA CAPITALIZAC	ROS 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				OPERADOR DE ZEDE?	840		NO	
	RESERVA LEGAL				0.00	,	¿CUMPLE EL DEBER DE INFOR SOCIETARIA?	MAR SO	BRE LA	A COMPOSICIÓN	841		SI
0.5050140	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA			TARIA	NO INFORMADA	842		100.00
RESERVAS	OTRAS		606	+	0.00	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓ PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	N SOCIE			843		0.00
	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZ	AR	Sujeta	legalm	ente a reducción de la tarifa	844		0.00
	RESERVA POR DONACIO	DNES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				835-844	845		0.00
		ÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE AS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	0.00
		uación de inversiones (procedente de la As ecuatorianas de contabilidad - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						-	6829.14
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDADES ACUMULAI	DAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO							0.00
	. ,	ADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	32377.91	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO	es al 2010)	853	=	0.00			
	RESULTADOS ACUMULA DE LAS NIIF	DOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE	DE PAGO				854	+	0.00
	UTILIDAD DEL EJERCIC	IO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE	LE REALIZARON EN EL EJERCIO	IO FISC	AL		855	-	0.00
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCI	CIO	615	-	221093.68	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS A	NTICIPADOS				856	-	0.00
	SUPERÁVIT DE	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PRO	VENIENTES DEL EXTERIOR COM	N DEREC	HO A	CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	REVALUACIÓN ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA REN	TA PAGADO POR ESPECTÁCULO	S PÚBLI	cos		858	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS AI	NTERIORES				859	-	868.51
ACUMULADOS	INSTRUMENTOS DE PAT	S ACUMULADAS POR INVERSIONES EN FRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE D RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO	FISCAL [DECLA	RADO	860	-	0.00
		S ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE S DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	DIVISAS	GENERADO EN EJERCICIOS FI	SCALES	ANTER	RIORES	861	-	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009171630	871247606580	14/04/2016	9

MARKAS PRINCIPAL CATALOUR CONTRIBUTION C											
### Company	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDI	TO TRIBUTARIO POR LEYES E	SPECIALES	862	-	0.00	
### PROPERTY OF A REMOVE DE PROVINCION DE P	INTEGRALES INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A	PAGAR		865	=	0.00	
This part of the	OTROS	623	+/-	-263.78	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	868.51	
1	TOTAL PATRIMONIO	698	=	0.00					+	0.00	
MICHING DELINIONS OF PRINCIPAL SECURITY 1982	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	2184713.80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			-	0.00	
MITTERD CALCULADO PRÓCUPO AÑO SIN DOME-MICIONES RI REMANS 12 1 1338 121		624	=	0.00				869	=	0.00	
ANTIQUE DE PROPERTINA DE PRODUIS ANTIQUE DE PROPENDIA	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	868.51	
A RINNA PROCESSOR AND TO STORE STO		•				ANTICIPO CALCULADO PRÓ	KIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	8138.12	
A RENTA PRIGUAD AND 1 1 1 1 1 1 1 1 1					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	8138.12		
SP4-97-976 SP4-976-976 SP4-97-976 SP4-976 SP4-97						(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	
PRIMER A COOTA SECURA COOTA SE									=	0.00	
SAIDO A LIQUIDARSE EN DECIARACIÓN PRÓXIMO AÑO 676 + 0.00								874	+	0.00	
PROPERTION OF SERVILLING ONE SERVILLING OF								875	+	0.00	
PROFESSION CONTROL PROPESSION CONTROL PROPESS								876	+	0.00	
POR REJULTADO							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
OTRO RESULTADO INTERRAL DEL PERIODI (INFORMATIVO) OTRO RESULTADO INTERRAL DEL PERIODIO (INFORMATIVO) OTRO RESULTADO INTERRAL DEL PERIODI (INFORMATIVO DINTERRAL DEL PERIODI (INFORMATIVO DEL PE							ACTIVOS INTANGIBLES	881	-	0.00	
INTEGRAL DE L'HERDING (INFORMATINO) MEDIDIOS A VALORI RAZONABLE CON CAMBIGO BIO TRICA REJUTADO INTEGRAL (INFORMATINO) MEDIDIOS A VALORI RAZONABLE CON CAMBIGO BIO TRA CONTRESIÓN DE LESTADOS FINANCIEROS DE UN BESTADOS FINANCIEROS DE CENTRADOS DE CENTRADOS POR LA DELLA DELLA DE CAMBIGOLAS Y PÉRIDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE BESTADOS FINANCIEROS DE COMBETURA DE LA DELAS DE LA DELLA D							OTROS	882	-	0.00	
CINFORMATIVO GANACIAS Y PERDIDAS DEL LA CROM'ESISTO DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN 1884 = 0.00						GANANCIAS Y PÉRDIDAS PO MEDIDOS A VALOR RAZONA	R INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO BLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
ANALCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES 885 = 0.00						GANANCIAS Y PÉRDIDAS PO NEGOCIO EN EL EXTRANJER	R LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN O	884	=	0.00	
CORTURA EN UNA CORRITURA DE FLUIOS DE FECTIVO OTROS 587 0.000								885	=	0.00	
OTROS								886	=	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 889 4/- 0.00						OTROS			=	0.00	
DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 889 4/2 0.00					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			+/	·- 0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS S97 0.00 IMPUESTO MULTA S99 0.00 MULTA S9					DEL PERIODO	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			+/	·- 0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS S97 0.00 IMPUESTO MULTA S99 0.00 MULTA S9						•					
INTERÉS 897 0.00 1MPUESTO 898 0.00 MULTA 899 0.00 MULTA 899 0.00 1MPUESTO					PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
IMPUESTO MULTA 898 0.00						DETALLE DE	IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
MULTA 899					INTERÉS			897		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1NTERÉS POR MORA MULTA 869-898 902 + 0.00 903 + 0.00 904 + 0.00		IMPUESTO			898		0.00				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869-898 902 + 0.00 INTERÉS POR MORA 903 + 0.00 MULTA 904 + 0.00	MULTA							899	T	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
SRIDEC2016009171630	871247606580	14/04/2016	10

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USE	D	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES 90										906	USE	D	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 U.									USE	D	0.00								
MEDIANTE TÍTULOS D	DEL BANCO CENTRAL (TBC)													925	USE	D	0.00	
	DETALLE	DE NOTAS	DE CRÉDITO CARTUL	ARES			DETAL	E DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE	COMPENSA	ACIC	ONES	TÍT	ULOS	S DEL BANCO CENTR	RAL	
908 N/C No	910	N/C No		912	N/C No		D	ESMATERIALIZADAS	916	Resol N	0.	918	F	Resol No.			(TBC)		
909 USD	0.00 911	USD	0.00	913	USD	0.00	915 U	ISD 0.00	917	USD	(0.00 919	ι	JSD 0.00	920	USE	D	0.00	
DECLARO QUE LOS DA	ATOS PROPORCIONADOS E	EN ESTE DOC	CUMENTO SON EXACTOS	Y VERD	ADEROS, POR LO	o que asumo la re	SPONSAB	LIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE	DERIVEN	N (Art. 10	de la L.R.T.I.)								



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009171630	871247606580	14/04/2016	11