

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC15-0000321:

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



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

116411602

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 0790096606001 202 203 EXPEDIENTE CORPORACION REGIONAL DE BANANEROS ECUATORIANOS AGROBAN OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR OPERACIONES DE ACTIVO 003 0.00 OPERACIONES DE ACTIVO 008 0.00 OPERACIONES DE ACTIVO 013 0.00 004 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 009 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 014 005 OPERACIONES DE INGRESO 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 030 N/A ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA **ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL ACTIVO INGRESOS** VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conci **TOTAL INGRESOS** Tributaria) **ACTIVOS CORRIENTES** 311 6001 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 271.40 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 1159855.82 6004 1159855.82 RELACIONADAS DEL EXTERIOR 313 58373.33 0.00 PRESTACIONES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6005 6006 58373.33 CUENTAS Y LOCALES DE DOCUMENTOS LOCALES 314 11038.52 SERVICIOS GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 12600.00 6008 12600.00 POR COBRAR RELACIONADAS COMERCIALES DEL EXTERIOR 315 709863.64 DE BIENES 6009 13356779.72 6010 13356779.72 CORRIENTES INGRESOS DE -) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE **EXPORTACIONES** ACTIVIDADES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETAS ORDINARIAS 3777.79 6011 316 DE SERVICIOS 0.00 6012 0.00 COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD CUENTAS Y (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) DOCUMENTOS PO A ACCIONISTAS, SOCIOS, COBRAR LOCALES 317 0.00 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 6013 0.00 6014 0.00 PARTÍCIPES CORRIENTES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE 6015 REPRESENTATIVOS DE DEL EXTERIOR 318 0.00 0.00 6016 0.00 AGENCIA) 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
SRIDEC2016009586822	871253649606	27/04/2016	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	+	23029.53		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	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 i	DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADI CONTRATOS DE CON		JENTES POR EL TRA	BAJO EJECUTADO EN	330	+	0.00		INGRESOS DE		ENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS	6039	+	0.00	6040	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00			DE ACTIVOS FINAN CRÉDITOS INCOBR	CIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA ABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS	CRÉDITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (IVA)	332	+	122335.01			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00
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	GICOS	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		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	+	42863.94	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 DESMANTELAI	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 REVERSIONE		ACIONES 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
	PLANTAS VIVAS Y	A COSTO		346	+	0.00		TROVISIONES	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	ÀCTIVOS BIOLÓGIC	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			CIAS NETAS POR ES DE PASIVOS POR	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	ANIMALES VIVOS		MULADO DEL VALOR DE OS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00			A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
		A VALOR RAZONABL VENTA	E MENOS LOS COSTOS DE	351	+	0.00			NTAS PROVENIENTES NES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y PU	BLICIDAD PREPAGAL	)A	352	+	0.00		(PARA USO D	E INSTITUCIONES DE RIVADO SIN FINES DE	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS PAGAL	OOS POR ANTICIPADO	353	+	600.00			LUCRO)	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
(PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO	o pagadas por ant	TCIPADO	354	+	0.00		POR REEMBOLSOS	POR LUCRO CESAN	TE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
	OTROS			355	+	43675.18		DE SEGUROS	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009586822	871253649606	27/04/2016	2

OTROS ACTIVOS COF	RRIENTES		356	+	0.00	OTDOC INCDESOS	PROVENIENTES	S DEL EXTE	RIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CO	ORRIENTES		359	=	949899.43	OTROS INGRESOS	OTROS					6093	+	138397.63	6094	+	138397.63
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	PE: 1070111P10	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			(0	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	KLLACIONADAS	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	+	14510.62					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
PROPIEDADES,	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	7086.91				INTERESES ENGADOS CON	RELACIONADAS	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			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 DI	E ACTIVIDA	ADES DISCONTIN	UADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00
		OTROS	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS						6999	=	14726006.50			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANT		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PR	ROPIEDADES, PL	LANTA Y EÇ	UIPO (INFORMA	TIVO)		6140	=	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	5362.91	INGRESOS POR REEM			•	**		6141	=	460744.49			
	PROPIEDADES, PLANTA Y 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	IO 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	po	rción	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 nta de Impuesto a la Renta.
ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y MEJORAS E ARRENDAMIENTO OPERATIVO	EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE O	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACT	TURADO SERVI SIMIL	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		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	US OPERACIONES	6148	=	0.00			



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009586822	871253649606	27/04/2016	3

ACTIVOS	(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00		ADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGO ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OS FIDU	CIAR	IOS DONDE EL	6149	=	0.00			mna "Valor exento" registre la del monto declarado en la
INTANGIBLES	(-) DETERIORO A	CUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	1	0.00	INGRESOS NO OB	DETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00			"total ingresos" considerada enta de Impuesto a la Renta.
	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00					COSTOS Y GASTOS						
	TERRENUS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00					соѕто			GASTO	(A ef		ALOR NO DEDUCIBLE 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	+	12953335.44				7006	+	12953335.44
	(-) 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						
		(-) 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	+	77423.55	7042	+	77423.55
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	+	19680.12	7045	+	19680.12
	(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA	409	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	12393.07	7048	+	12393.07
		OSTO	410	+	0.00	GASTOS POR	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
	SOBSIDIARIAS	JUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE 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
	C	OSTO	412	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	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	+	0.00	7060	+	0.00
CORRIENTES	C	OSTO	414	+	0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	4423.84	7063	+	4423.84
	CONJUNTOS	JUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO JE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL ROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DEL COSTO ACELERADA HISTÓRICO DE	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	SOCIEDADES QU NEGOCIOS CONJ		416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	2366.86	7069	+	2366.86
	(-) DETERIORO A CORRIENTES	CUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO	417	-	0.00	DE RECIPICIONES	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



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009586822	871253649606	27/04/2016	4

		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
			LOCALES	420	+	0.00			PROPIEDADES DE	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	INVERSIÓN ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULAI CUENTAS Y DOCUMENTOS COMERCIALES POR INCOE (PROVISIONES PARA CRÉI	S POR COBRAR BRABILIDAD	422	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOC	CIOS, LOCALES	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 ALUACIÓN DE RECURSOS	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	CORRIENTES		LOCALES	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULA OTRAS CUENTAS Y DOCUI POR INCOBRABILIDAD (PP CRÉDITOS INCOBRABLES)	MENTOS POR COBRAR ROVISIONES PARA	429		0.00		REVALUACIONES	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	ADO		430	+	0.00		OTRAS AMORTIZACI	ONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	FÍNANCIEROS NO	UMULADO DEL VALOR DE C CORRIENTES MEDIDOS A C LA CRÉDITOS INCOBRABLES	OSTO AMORTIZADO	431	-	0.00		DE ACTIVOS FINANC CRÉDITOS INCOBRA	CIEROS (PROVISIONES PARA BLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONAE	LE		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 SIGUIEI	IBUTARIAS SUJETAS A AMC NTES	rtización 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)	AVOR DEL SUJETO	436	+	0.00	LIN LL VALOR	DE ACTIVOS INTANO	SIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
DI EIGDOS	FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A F PASIVO (IMPUESTO A LA I		437	+	0.00		DE PROPIEDADES DI					7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS		438	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXP DE RECURSOS MINE	LORACIÓN Y EVALUACIÓN RALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO	CORRIENTES			439	+	0.00		DE INVERSIONES NO	) CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS N	O CORRIENTES			449	=	16234.62		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIV	0			499	=	966134.05		POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
		DOS POR REEXPRESIONES DE PROPIEDADES, PLANTA		460	=	0.00		POR DESMANTELAM	IENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	REEXPRESIONES O	ACUMULADA DE LOS AJUS REVALUACIONES DE OTRA INTA Y EQUIPO (INFORMAT	S PARTIDAS DE	461	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ON	NEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00
		DOS POR REEXPRESIONES BLES (INFORMATIVO)	O REVALUACIONES DE	462	=	0.00		POR REESTRUCTURA	ACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009586822	871253649606	27/04/2016	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 REEXPRI	ESIONES O REVALUACIONES DE	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 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 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 DE VALORACIONES	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	+	1479.56	7174	+	1479.56
	TOTAL COSTO DE ACTIVIDADES AGR O REEXPRESIONES	OPECUARIAS (EXC	QUE SE DESARROLLAN LUYENDO SUS REVALUACIONES	470		0.00		TRANSPORTE				7176	+	65180.81	7177	+	65180.81
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL			COSTO DE TERRENOS EN ADES AGROPECUARIAS	471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	247.55	7180	+	247.55
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	+	8220.25	7183	+	8220.25
		LAN PROYECTOS I	COSTO DE TERRENOS EN LOS NMOBILIARIOS PARA LA DRMATIVO)	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	+	12909.40	7189	+	12909.40
ACTIVOS (FIDEICOM FIDUCIARIOS DOND (INFORMATIVO)			SOS MERCANTILES O ENCARGOS NTE O APORTANTE	475	=	0.00	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	199736.60	7191	+	4691.19	7192	+	204427.79
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	+	9867.16	7198	+	9867.16
PASIVOS CORRIEN	NTES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	au Fu Fu a	DELACTONADAC	LOCALES	511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	628.71	7204	+	628.71
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
CUENTAS Y	COMERCIALES CORRIENTES	NO	LOCALES	513	+	339126.28		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	161737.85	7210	+	161737.85
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	5	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
THE STATE OF THE S	OTRAS CUENTAS Y	PARTÍCIPES, B	TAS, SOCIOS, ENEFICIARIOS U	515	+	0.00		(DIFERENTES DE LAS COMISIONES DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	DOCUMENTOS POR PAGAR	REPRESENTATI	LES DE DERECHOS VOS DE CAPITAL DEL EXTERIOR	516	+	0.00		POR NO LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	39144.10	7219	+	39144.10
	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
SRIDEC2016009586822	871253649606	27/04/2016	6

		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		OPERACIO	NES DE		LOCAL	7223 +	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	OTD 10 01/51/510 V		LOCALES	519	+	0.00		REGAL SERVIO	ÍAS, REL		DEL	7226 +	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00		TÉCNIO ADMINISTR	cos,		EXTERIOR LOCAL	7229 +	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
PAGAR CORRIENTES	POR PAGAR CORRIENTES	077746410	LOCALES	521	+	42961.65		DE CONSU Y SIMIL		NO ACIONADAS	DEL	7232 +	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS GASTOS	INSTALACI	ÓN, ORGANIZ		EXTERIOR ILARES	7235 +	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		LOCALES		523	+	0.00	GASTOS	IVA QUE S	E CARGA AL C	OSTO O GAST	ГО	7238 +	0.00	7239	+	10527.70	7240	+	10527.70
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		524	+	0.00			PÚBLICOS			7241 +	0.00	7242	+	2072.43	7243	+	2072.43
INSTITUCIONES FINANCIERAS -		LOCALES		525	+	0.00		PÉRDIDAS	POR SINIESTI	ROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00
CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526	+	0.00		OTROS				7247 +	693428.34	7248	+	352159.14	7249	+	1045587.48
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 RAZONAB	LE		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 CONTRATOS DE CON		NTES POR EL TRAE	BAJO EJECUTADO EN	532	+	0.00			COSTOS DE 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	+	4766.95	7270	+	4766.95
	PARTICIPACIÓN TR	ABAJADORES POR	PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	0.00			OTROS)	RELACIONADA	AS DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR	OBLIGACIONES CO	N EL IESS		535	+	1847.56					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 C	ORRIENTES POR BI	ENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	6132.29		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 DESMANTELA	MIENTO		539	+	0.00	Y OTROS NO OPERACIONALES				LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS O	ONEROSOS		540	+	0.00			INTERESES	RELACIONADA	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00
	POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGO	OCIOS	541	+	0.00			PAGADOS A TERCEROS	NO.	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00
PROVISIONES	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES		542	+	0.00				RELACIONADA	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
CORRIENTES	POR LITIGIOS			543	+	0.00			REVERSIONE PROVISIONE 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			ACUERDOS QUE EFECTIVAMENTE	ÍCITOS DEVENG CONSTITUYEN UNA TRANSACO AGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00
	OTRAS			545	+	0.00			OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLII	ENTES		546	+	121.00		ASOCIADA MÉTODO D	POR MEDICIÓ S Y NEGOCIOS DE LA PARTICI IJAL PROPORC	S CONJUNTOS PACIÓN (VAL	S AL			7308	+	0.00	7309	+	0.00
DIFERIDOS	SUBVENCIONES DE	L GOBIERNO		547	+	0.00		OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTRAS			548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS DISCONTINUADAS		ES DE ACTIVI	DADES				7314	+	0.00	7315	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009586822	871253649606	27/04/2016	7

OTROS PASIVOS	TRANSFERENCIAS CASA	MATRIZ Y SUCUR	SALES (del ext	erior)	549	+	0.00							
CORRIENTES	OTROS				550	+	404112.55	TOTAL COSTOS		7991 =	13846500.38			
TOTAL PASIVOS CO	ORRIENTES				551	=	794301.33							
PASIVOS NO CORRI	IENTES													
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	LOCALES		553	+	0.00	TOTAL GASTOS	OTAL GASTOS 7				= 789920.24	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES		DEL EXTERIO	DEL EXTERIOR		+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	= 14636420.62	"gasto" considerada como no deducible para el cálculo del
	NO CORRIENTES	NO	LOCALES		555	+	0.00	TOTAL COSTOS T GASTOS				7555	14030420.02	Impuesto a la Renta.
		RELACIONADAS	DEL EXTERIO	)R	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO		A ACCIONISTA PARTÍCIPES, BE U OTROS TITI	NEFICIARIOS	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBO	BOLSANTE (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	= 463920.72	
	PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS  LOCALES  DEL EXTERIOR		LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE F (INFORMATIVO)	ealizó el cálculo actuarial	ARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE		7904	=	
					560	+	0.00		DEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL O APORTANTE (INFORMATIVO)				= 0.00	
		OTRAS	S NO	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO	OBJETO DE IMPUESTO A LA REN	BJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	= 0.00	
		RELACIO	NADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
BLIGACIONES CON INSTITUCIONES	DEL ACTOMADAS	LOCALES			563	+	0.00	LITTLEBAD DEL EJEDCICIO				001	00505.00	
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	= 89585.88	
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES			565	+	0.00	DÉDDIDA DEL EJERCICIO				802	= 0.00	
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				602	0.00	
RÉDITO A MUTUO					567	+	0.00		(-) INGRESOS POR MEDICIONES RAZONABLE MENOS COSTOS DE		OLÓGICOS AL VALOR	096	- 0.00	
ORCIÓN 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 TR	ABAJADORES	098	= 89585.88	
CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
orción no corrie	ENTE DE ARRENDAMIENT	OS FINANCIEROS I	POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	- 0.00	
ASIVO POR IMPUEST	TO A LA RENTA DIFERIDO	)			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS (Valor patrimonial proporcional)	POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓ	ÓN (ca	mpos 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	- 1369226.78	
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		OS ATRIBUIDOS	A INGRESOS NO	808	+ 0.00	
	POR DESMANTELAMIEN	то			577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS Fórmula EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA {(804*15%) + [ (805-808)*15%]}				809	+ 0.00	
PROVISIONES NO	POR CONTRATOS ONER	OSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	- 0.00	
CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIO	ONES DE NEGOCIO	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	- 13356779.72	
	POR LITIGIOS				581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  413 +				+ 14636420.62		



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009586822	871253649606	27/04/2016	8

PROVISIONES NO	POR PASIVOS CONTING NEGOCIOS	ENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE	582	+	0.00	GENERA	ACIÓN / REVERSIÓN DE DIFE	RENCIA	AS TEMPOR	ARIAS (IMPUESTOS	DIFERI	DOS)	
CORRIENTES	OTRAS		583	+	0.00				GENI	ERACIÓN			REVERSIÓN
	ANTICIPOS DE CLIENTE	S	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE IN	814	+	0.00	815	- 1	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS	SUBVENCIONES DEL GO	DBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONT	TRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	-	0.00
DIFERIDOS	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMAI	NTELAMIENTO	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	OPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00
CORRIENTES	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y	CUENTAS INCOBRABLES, JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL PASIVOS N	O CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CO PARA LA VENTA		824	+	0.00	825	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO	o		599	=	794301.33	POR MEDICIONES DE	ESOS	826	-	0.00	827	+	0.00
EL ESTADO DE RESU		GADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA D (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	RIAS DE AÑOS ANTERIORES				831	-	0.00
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORAR	RIAS	832	+/-	0.00	833	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO	Y/O ASIGNADO		601	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PA	GADO, ACCIONES EN TE	SORERÍA	602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN E	EN PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	0.00
	TROS TITULARES DE DER	PES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, ECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA	603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIE	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		NO
	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	,	¿CUMPLE EL DEBER DE INFOR SOCIETARIA?	RMAR SO	BRE LA COM	IPOSICIÓN	841		SI
DECEDIMO	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA			TARIA NO I	NFORMADA	842		0.00
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 CAPITALIA	ZAR	Sujeta	legalmente a	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 IS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	0.00
		UACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA IS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRES	SPONDIENTE AL EJERCICIO FISC	AL DECL	ARADO		851	-	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDADES ACUMULAE	DAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	82246.84	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	MAYOR AL ANTICIPO DETERMI	NADO			852	=	0.00
	(-) PÉRDIDAS ACUMULA	DAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO	POR ANTICIPO (Aplica para Eje	rcicios A	nteriores al 2	2010)	853	=	0.00
	RESULTADOS ACUMULA DE LAS NIIF	DOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE	E DE PAGO				854	+	0.00
	UTILIDAD DEL EJERCIC	IO	614	+	89585.88	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE	LE REALIZARON EN EL EJERCIO	CIO FISC	AL		855	-	0.00
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCI	CIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	ANTICIPADOS				856	-	0.00
	SUPERÁVIT DE	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PRO	OVENIENTES DEL EXTERIOR COI	N DEREC	HO A CRÉDI	ITO TRIBUTARIO	857	ĿĪ	0.00
	REVALUACIÓN ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA REN	ITA PAGADO POR ESPECTÁCULO	S PÚBLI	cos		858	ĿĪ	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	S	OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS A	INTERIORES				859	ĿĪ	0.00
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 I	DECLARADO		860	-	0.00
		S ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE S DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	UIVISAS	GENERADO EN EJERCICIOS FI	ISCALES	ANTERIORE	S	861	-	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009586822	871253649606	27/04/2016	9

GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	0.00 (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					0.00	
OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAV	OR		866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO	698	=	171832.72	(+) IMPUESTO A LA RENTA mensualmente por concepti		2015 registre la sumatoria de los valores pagados	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	966134.05		PARA LA LIQUIDACIÓN DEL I	MPUESTO A LA RENTA ÚNICO	868	-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA			869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				=	0.00	
DE GUITAL ESTEL DESCRICTO LOCAL (AN OLUMINATO)	·				ANTICIPO CALCULADO PRÓ	XIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	758.25	
				ANTICIPO DE IMPUESTO A	(-) EXONERACIONES Y REB	AJAS AL ANTICIPO	872	-	758.25	
				LA RENTA PRÓXIMO AÑO	(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO   874+875+876	PRÓXIMO AÑO	879	F	0.00	
					PRIMERA CUOTA		874	+	0.00	
				ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					876	+	0.00	
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRIDADAS POR REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	881		0.00	
					FOR REVALUACIONES	OTROS	882		0.00	
				OTRO RESULTADO	GANANCIAS Y PÉRDIDAS PO	L DR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NBLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	H	0.00	
				INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			F	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS A		885	H	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS	GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE	886	-	0.00	
					COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO OTROS			H	0.00	
				GASTO (INGRESO) POR	GASTO (INGRESO) POR IMPLIESTO A LA RENTA CORRIENTE			+/-	0.00	
				IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO	GASTO (INGRESO) POR IMPOESTO A LA RENTA DIFERIDO			+/-	0.00	
				(INFORMATIVO)		<del> </del>	889	نـــ	1	
				PAGO PREVIO (Informativo	)		890		0.00	
					-	IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
				INTERÉS		,	897		0.00	
				IMPUESTO			898		0.00	
				MULTA			899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaracion	es sustit	utivae)							0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	o sustiti	-a+u3)				869-898	902	+	0.00	
INTERÉS POR MORA						003-030	903	+	0.00	
MULTA							904	+	0.00	
TOTAL PAGADO							999		0.00	
- Tomat No. 20							333		0.00	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009586822	871253649606	27/04/2016	10

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS	DEL BANCO CENTRAL (TBC	)														925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  DETALLE DE NOTAS DE CRÉ						DE CRÉDITO			DETALLE DE COM	4PENSAC	IONES		TÍT	ULOS DEL BAN	ICO CENTRAL			
908 N/C No	910	N/C No		912	N/C No	No <b>DESMATERIALIZADAS</b> 916 Resol No. 918 Resol No.				DESMATERIALIZADAS				(TBC)				
909 USD	0.00 911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00	919	USD	0.00	920	USD	0.00
DECLARO QUE LOS D	ATOS PROPORCIONADOS E	N ESTE DOC	CUMENTO SON EXACTOS	S Y VERD	ADEROS, POR LO	QUE ASUMO LA RE	SPONSA	BILIDAD LEGAL (	QUE DE ELLA SE D	ERIVEN	(Art. 101	de la L.R.T.I.)						



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009586822	871253649606	27/04/2016	11