

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO DE



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

No. 119116650

SERVICIO DE RENIAS INTERNAS	SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC15-00003211	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	

102	AÑO		2015													104			No. DE FORMU		O QUE:	SUSTITUYE
00 IDEN	TIFICACIÓ	N DEL SUJET	D PASIVO														•					
201	RUC	0791756359	001					202	RAZÓN O DENOMINACIÓN EXORBAN S A	SOCIAL						203	EXP	EDIENTE			1	45245
									OPERACIO	NES CON PARTES I	RELACIONADAS LOC	ALES Y/	O DEL E	EXTERIOR								
	AS	C	PERACIONES D	DE ACTIVO	003	+		0.00	S EN	OPERACIO	NES DE ACTIVO	008	+	0.00	EN .		OPERACI	ONES DE ACT	пио	013	+	0.00
	ONAD	0	PERACIONES D	DE PASIVO	004	+		0.00	NADAS LES, MENC ÍMENE	OPERACIO	NES DE PASIVO	009	+	0.00	NADA!		OPERACI	ONES DE PAS	SIVO	014	+	0.00
	TES RELACI LOCALES	d	PERACIONES D	DE INGRESO	005	+		0.00	LACIO FISCA VES DE Y REG	OPERACIO	NES DE INGRESO	010	+	0.00	ARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		OPERACI	ONES DE ING	GRESO	015	+	0.00
	TES R LOC	d	PERACIONES D	DE GASTO	006	+		0.00	ES REI AÍSOS CCIÓN CCIÓN	OPERACIO	NES DE GASTO	011	+	0.00	ES REI OS RE		OPERACI	ONES DE GAS	STO	016	+	0.00
	CON PAF	S	PERACIONES D ERVICIOS TÉCI DMINISTRATIV CONSULTORÍA Y	NICOS, /OS, DE	007	+		0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁSOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	SERVICIOS ADMINISTI	NES DE REGALÍAS, 5 TÉCNICOS, RATIVOS, DE DRÍA Y SIMILARES	012	+	0.00	CON PART OTF		SERVICIO ADMINIS	ONES DE REC OS TÉCNICOS TRATIVOS, D TORÍA Y SIMI	S, DE	017	+	0.00
OTAL OF	PERACIONE	S CON PARTE	S RELACIONA	ADAS																029	=	0.00
SUJETO	PASIVO EX	ENTO DE APL	ICACIÓN DEL	RÉGIMEN I	DE PRECIOS E	E TRANSFEI	RENCIA	?											(030	=	N/A
																				П		
			ESTA	ADO DE SIT	UACIÓN FINA	NCIERA							EST	TADO DEL RESULTADO	INTEGRAL					_		
				Α	ACTIVO									INGRESOS								OR EXENTO / NO OBJETO efectos de la Conciliación
CTIVOS	CORRIENT	ES																TOTAL ING	RESOS			Tributaria)
FECTIVO	Y EQUIVALE	NTES AL EFEC	ΠVO				311	+	444725.11		VENTAS NETAS	GRAVAD	DAS CON	TARIFA 12% DE IVA			6001	+	1406.	00	6002	+ 0.00
			RELACIO		LOCALES		312	+	0.00		LOCALES DE BIENES	GRAVAD	DAS CON	TARIFA 0% DE IVA O E	XENTAS DE IVA		6003	+	3292.	03	6004	+ 0.00
		CUENTAS Y			DEL EXTERIOR		313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE	GRAVAD	DAS CON	TARIFA 12% DE IVA			6005	+	40018.	11	6006	+ 0.00
		DOCUMENTO POR COBRAI	NO NO		LOCALES		314	+	1001276.85		SERVICIOS	GRAVAD	DAS CON	TARIFA 0% DE IVA O E	XENTAS DE IVA		6007	+	473586.	35	6008	+ 0.00
		COMERCIALE CORRIENTE:	5	L	DEL EXTERIOR	00.05	315	+	681809.52	INGRESOS DE	EVPORTA CIONICO	DE BIEN	NES				6009	+	39192416.	32	6010	+ 0.00
CUEN DOCUMEN			CUENTAS COMERCIA (PROVISIO	y documen' Ales por inc Ones para c	JLADO DEL VAL TOS POR COBR COBRABILIDAD CRÉDITOS INCO	AR	316	-	0.00	ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SER\	VICIOS				6011	+	0.	00	6012	+ 0.00
COB CORRI			PAF	NISTAS, SOCI RTÍCIPES,	LUCALES	;	317	+	0.00		POR PRESTACIÓN DI	SERVICI	OS DE C	CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.0	00	6014	+ 0.00
		OTRAS CUENTA DOCUMENTO	TITULARE REPRESI	IARIOS U OTE ES DE DERECI ENTATIVOS I CAPITAL	HOS	ERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA AGENCIA)	MODALII	DAD DE	COMISIONES O SIMILAR	es (relaciones d	DE	6015	+	0.	00	6016	+ 0.00
		POR COBRAI CORRIENTE	DIVIDEN	DOS POR	EN EFECTIVO		319	+	0.00		OBTENIDOS POR AR	RENDAMI	ENTOS (OPERATIVOS			6017	+	0.	00	6018	+ 0.00
			СОВІ		EN ACTIVOS DIF DEL EFECTIVO	FERENTES	320	+	0.00	OTROS INGRESOS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DI	A RESID	DENTES (O ESTABLECIDAS EN ECU	JADOR		6019	+	0.	00	6020	+ 0.00
			OTF RELACIO		LOCALES		321	+	3165.43	J.AOJ INGRESOS	DERECHOS	A NO RE	ESIDENT	TES NI ESTABLECIDAS EN	I ECUADOR		6021	+	0.	00	6022	+ 0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016011658659	991280800143	29/06/2016	1

		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00		POR	PROCEDENTES DE :	SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN	6023	+	0.00	6024	+	0.00
CUENTAS Y	OTRAS CUENTAS Y	OTRAS NO	LOCALES	323	+	952243.48		DIVIDENDOS	LOOKEOK	SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN	6025	+	0.00	6026	+	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NE MENOS COSTO	TAS POR MEDICIONE	S DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00	6028	+	0.00
CORRIENTES	CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y	MULADO DEL VALOR DE DOCUMENTOS POR COBRAR AD (PROVISIONES PARA ABLES)	325	-	655.17				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 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 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	+	315115.95			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	+	2866549.56	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	+	74568.43	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		CANANGTAG	POR CONTRATOS C	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	-	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 S 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			TAS PROVENIENTES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y PU	BLICIDAD PREPAGAL	DA A	352	+	0.00		(PARA USO DI	ES Y APORTACIONES E INSTITUCIONES DE IVADO SIN FINES DE	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS PAGAL	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
SRIDEC2016011658659	991280800143	29/06/2016	2

OTROS ACTIVOS COF	RRIENTES		356	+	0.00	OTDOS INSPESOS	PROVENIENTE	S DEL EXTE	RIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CO	ORRIENTES		359	=	6338799.16	OTROS INGRESOS	OTROS					6093	+	2803.42	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORR	RIENTES										LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	20315.25			AR	RENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00				MERCANTIL	NO	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			(RANSACCIÓN COMISIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			F	BANCARIAS, ONORARIOS, ASAS, ENTRE	NO	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	452474.40				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	FINANCIER	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	+	6616.62					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
PROPIEDADES,	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	5943.56				INTERESES ENGADOS CON	The billion is the	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRAI	NSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00				TERCEROS	NO	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		TERRENOS	374	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			CON:			OR ACUERDOS QUE ANSACCIÓN FINANCIERA O	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00		OTROS					6129	+	0.00	6130	+	0.00
	DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00					NES EN ASOCIADA R PATRIMONIAL P	S Y NEGOCIOS CONJUNTOS ROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00		OTROS				·	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS P	ROCEDENTES D	E ACTIVID	ADES DISCONTIN	IUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00
		OTROS	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS						6999	=	39713522.23			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANT		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PR	ROPIEDADES, PI	LANTA Y EG	UIPO (INFORMA	TIVO)		6140	=	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	52867.56	INGRESOS POR REEM			•	**		6141	=	0.00			
	EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLAR (INFORMATIVO)	RADOS (DISTRIE	BUIDOS) A	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 (RECAUDAI	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		LA 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 SOLID 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 VENI ARES (INF	DIDOS BAJO LA M DRMATIVO)	RES BRUTOS DE LO IODALIDAD DE CO	MISIONES O	6146	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE	E CONCESIÓN	388	+	0.00	SIMILARES (RELACIO AGENCIA) (INFORM	IATIVO) Y SIM	1ILARES SO	Bre los valore Didos bajo la M	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 COMPAI	ÑÍAS DE TE		RNACIONAL POR S	SUS OPERACIONES	6148	=	0.00			



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016011658659	991280800143	29/06/2016	3

CTIVOS (-	(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00		ADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGO ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		CIARI	OS DONDE EL	6149	=	0.00	pord	rción d	nna "Valor exento" registre la del monto declarado en la
ANGIBLES (-	(-) DETERIORO A	CUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391		0.00	INGRESOS NO OB	JETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00			'total ingresos" considerada nta de Impuesto a la Renta.
		A COSTO	392	+	0.00					COSTOS Y GASTOS						
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00					соѕто		GASTO		(A ef	VA ectos	ALOR NO DEDUCIBLE de la Conciliación Tributaria)
IEDADES DE	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
VERSIÓN	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	1267689.86				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	+	24560.00						
P	PLANTAS VIVAS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	COSTO DE	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	36354303.20				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
CTIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	2866549.56						
DLÓGICOS		A COSTO	402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
	ANITMALES VIIVO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
1	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	-	74568.43						
T,	TANGIBLES		406	+	0.00		(+ / -) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
ORACIÓN Y	INTANGIBLES		407	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	615404.09	7041	+	0.00	7042	+	0.00
	(-) 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	+	95053.80	7044	+	0.00	7045	+	0.00
(- E	(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EVALUACIÓN	409	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	113152.83	7047	+	0.00	7048	+	0.00
		COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	109913.06	7050	+ 1700	0.00	7051	+	0.00
s	SUBSIDIARIAS	JUSTE 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	+	0.00	7057	+	0.00
SIONES NO	ASOCIADAS	UUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		DESAHUCIO	7058	+	10520.28	7059	+	0.00	7060	+	0.00
RRIENTES	C	COSTO	414	+	0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	COMOUNTOS	UUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
S		OS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN DE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI UNTOS	416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA	7067	+	31684.65	7068	+ 134	5.43	7069	+	0.00
	(-) DETERIORO A CORRIENTES	CUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO	417	-	0.00	NEOL IOLONE	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
JENTAS Y MENTOS POR DBRAR NO	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
O'S NI (- CO JENTAS Y MENTOS POR	EN NEGOCIOS A CONJUNTOS DERECHO SOCIEDADES QUEDEDADES QUEDEDADES CONJUNCO POR COBRAR CO	JUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL ROPORCIONAL) SE REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN JE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI JUNTOS JUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CUMENTOS MERCIALES RELACIONADAS LOCALES	415 416 417	+ +/- + - +	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS	7064 7067 7070	+ + + +	0.00 31684.65 0.00	7065 7068 7071	+ 134	0.00 5.43 0.00		7066 7069 7072	7066 + 7069 + 7072 +



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016011658659	991280800143	29/06/2016	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 CORRIENTES	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	GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO		PARTÍCIPES, BENEFICIA OTROS TITULARES DE DI REPRESENTATIVOS DE (ERECHOS DEL	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIO	DNES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
CORRIENTES			LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HISTÓR INTANGIBLES	ICO DE ACTIVOS	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00		DEL COSTO HISTÓR EXPLORACIÓN Y EVA MINERALES	ICO DE ACTIVOS PARA ALUACIÓN DE RECURSOS	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	CORRIENTES		LOCALES	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULA OTRAS CUENTAS Y 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 (CORRIENTES MEDIDOS A C VA 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 COR PARA LA VENTA	RRIENTES MANTENIDOS				7119	+	0.00	7120	+	0.00
	POR DIFERENCIAS			434	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS	DE ACTIVOS BIOLÓG	GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
ACTIVOS POR	POR PÉRDIDAS TR PERIODOS SIGUIEI	,		435	+	0.00	POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, P	LANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRÉDITOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A F PASIVO (ISD)		436	+	0.00	EN EE VALOR	DE ACTIVOS INTANO	GIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	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	=	432482.27		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIV	0			499	=	6771281.43		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 OF	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
SRIDEC2016011658659	991280800143	29/06/2016	5

																_	
	(-) AMORTIZACIÓN REEXPRESIONES O (INFORMATIVO)	ACUMULADA DE L REVALUACIONES	OS AJUSTES ACUMULADOS POR DE ACTIVOS INTANGIBLES	463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	12900.12	7156	+	0.00
	AJUSTES ACUMULAI PROPIEDADES DE I		ESIONES O REVALUACIONES DE RMATIVO)	464	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
		REVALUACIONES	OS AJUSTES ACUMULADOS POR DE PROPIEDADES DE	465	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS		Loración y Eval	esiones o revaluaciones de Luación de recursos	466	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	655.17	7165	+	0.00
(INFORMATIVO)	ACUMULADO POR R	REEXPRESIONES O	CUMULADA DEL AJUSTES REVALUACIONES DE ACTIVOS DE RECURSOS MINERALES	467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
		ORACIONES FINAL	TROS AJUSTES POSITIVOS NCIERAS EXCLUIDOS DEL OS LOS ACTIVOS	468	=	0.00	ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	POR REVALUACION	IES Y OTROS AJUS FINANCIERAS EXC	DA DEL AJUSTE ACUMULADO STES NEGATIVOS PRODUCTO CLUIDOS DEL CÁLCULO DEL IS (INFORMATIVO)	469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00
		OPECUARIAS (EXC	QUE SE DESARROLLAN LUYENDO SUS REVALUACIONES	470	=	0.00		TRANSPORTE				7176	+	1510720.90	7177	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL			COSTO DE TERRENOS EN ADES AGROPECUARIAS	471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	8831.51	7180	+	0.00
CÁLCULO DEL ANTICIPO	PROYECTOS INMOB	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
	TOTAL DETERIORO QUE SE DESARROLL VIVIENDA DE INTER	LAN PROYECTOS I	COSTO DE TERRENOS EN LOS NMOBILIARIOS PARA LA DRMATIVO)	473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00
	SULTADOS) POR ACI	uerdos què con	JROS INGRESOS FINANCIEROS ISTITUYEN EFECTIVAMENTE DRMATIVO)	474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMI FIDUCIARIOS DONDE (INFORMATIVO)			SOS MERCANTILES O ENCARGOS NTE O APORTANTE	475	=	0.00	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	409583.44	7191	+	24711.91	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDO GENERADAS EN EL PE	OS POR EL VALOR DE ERÍODO ANTERIOR A	LAS UTILIDADES AL DECLARADO (IN	REINVERTIDAS IFORMATIVO)	476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	90158.94	7197	+	24075.73	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIEN	TES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
	DOCUMENTOS POR PAGAR	KLLACIONADAS	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	+	4080526.43		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	30/1/12/11/20	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	1884649.60		COMISIONES Y SIMILARES RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
TASKI COMMENTES	OTRAS CUENTAS Y	PARTÍCIPES, B	TAS, SOCIOS, ENEFICIARIOS U	515	+	0.00		(DIFERENTES DE LAS COMISIONES COM	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	DOCUMENTOS POR PAGAR	REPRESENTATI	ES 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
SRIDEC2016011658659	991280800143	29/06/2016	6

		DIVIDENDOS	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL	518	+	0.00		OPERACIO	NES DE		_OCAL	7223 +	0.00	7224	+ 0.00	7225	+	0.00
		POR PAGAR	LOCALES	519	+	0.00		REGAL	ÍAS, REL	ACIONADAS -	DEL	7226 +		7227	+ 0.00		+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00		TÉCNIO ADMINISTE	cos,		OCAL	7229 +	0.00	7230	+ 0.00	_	+	0.00
PAGAR CORRIENTES	POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	521	<u> </u>	0.00		DE CONSU Y SIMIL	LTORÍA	NO ACIONADAS	DEL	7232 +	0.00	7233	+ 0.00		+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS		522	·	0.00	OTROS	INSTALAC	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARE			7235 +	0.00	7236	+ 0.00		+	0.00
		LOCALES	DEC ENTERTON	523	+	0.00	GASTOS	5				7238 +		7239	+ 38393.45		+	0.00
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		524	<u> </u>	0.00			PÚBLICOS	00.000.00		7241 +	341173.20	7242	+ 0.00		+	0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS -		LOCALES		525	<u> </u>	250421.08		<u> </u>	POR SINIESTI	ens.		72.12	311173123	7245	+ 0.00		+	0.00
CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526	+	0.00		OTROS	1 011 021122011			7247 +	1011809.27	7248	+ 313049.50		+	36050.17
CRÉDITO A MUTUO		DEC EXTERIOR		527	+	0.00		O TROS			LOCAL	7217	1011003127	7251	+ 0.00	-	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE	F DE OBLIGACIONES	SEMITIDAS		528	+	0.00				RELACIONAD.	AS DEL			7254	+ 0.00		+	0.00
	A COSTO AMORTIZ			529	+	0.00			ARRENDAMIENT MERCANTIL	0	LOCAL			7257	+ 0.00		+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONAE			530	+	0.00				NO RELACIONAD	AS DEL EXTERIOR	-		7260	+ 0.00		+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE	e de arrendamien	TOS FINANCIEROS	POR PAGAR	531	+	0.00					LOCAL	-		7263	+ 0.00	7264	+	0.00
	RTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN				+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES	RELACIONAD.	DEL EXTERIOR	•		7266	+ 0.00	7267	+	0.00
IMPUESTO A LA RENT		EJERCICIO		533	+	12798.84			BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		LOCAL	-		7269	+ 22319.50	7270	+	0.00
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			534	+	21663.79			OTROS)	NO RELACIONAD	AS DEL EXTERIOR			7272	+ 0.00	7273	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR	OBLIGACIONES CO	IN EL IESS		535	+	16937.29					LOCAL	•		7275	+ 0.00	7276	+	0.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRO	ONAL		536	+	24978.38			INTERESES COI	RELACIONAD.	DEL EXTERIOR	-		7278	+ 0.00	7279	+	0.00
2. 11 227.000	OTROS PASIVOS O	ORRIENTES POR BI	ENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	48778.34		GASTOS FINANCIEROS	INSTITUCIONE FINANCIERAS	NO	LOCAL	-		7281	+ 42152.22	7282	+	0.00
	POR GARANTÍAS			538	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			RELACIONAD.	AS DEL EXTERIOR			7284	+ 0.00	7285	+	0.00
	POR DESMANTELAI	MIENTO		539	+	0.00	Y OTROS NO OPERACIONALES				LOCAL	-		7287	+ 0.00	7288	+	0.00
	POR CONTRATOS (ONEROSOS		540	+	0.00			INTERESES	RELACIONAD.	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				RELACIONAD	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 EFECTIVAMENTI	ÍCITOS DEVENO 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 CLIENTES		546	+	0.00		ASOCIADA MÉTODO I	POR MEDICIÓ S Y NEGOCIOS DE LA PARTICI IJAL PROPORC	CONJUNTOS PACIÓN (VAL	S AL			7308	+ 0.00	7309	+	0.00	
DIFERIDOS	SUBVENCIONES DE	EL GOBIERNO		547	+	0.00		OTROS						7311	+ 0.00	7312	+	0.00
	OTRAS			548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS DISCONTINUADAS		ES DE ACTIVI	DADES				7314	+ 0.00	7315	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016011658659	991280800143	29/06/2016	7

OTROS PASIVOS	TRANSFERENCIAS CASA	MATRIZ Y SUCUR	SALES (del ext	erior)	549	+	0.00							
CORRIENTES	OTROS				550	+	57076.44	TOTAL COSTOS	7	7991 =	37552941.55			
TOTAL PASIVOS CO	ORRIENTES				551	=	6397830.19							
PASIVOS NO CORR	RIENTES													
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	LOCALES		553	+	0.00	TOTAL GASTOS	OTAL GASTOS 7				= 2016155.44	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES		DEL EXTERIO	OR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	OTAL COSTOS V CASTOS				= 39569096.99	"gasto" considerada como no deducible para el cálculo del
	NO CORRIENTES	NO	LOCALES		555	+	0.00	TOTAL COSTOS I GASTOS				7999	39309090.99	Impuesto a la Renta.
		RELACIONADAS	DEL EXTERIO	OR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	= 0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	PAGAR NO PAGAR NO		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	OTRAS RELA	CIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE F (INFORMATIVO)	EALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL I	PARA EL CONTRI	BUYENTE	7904	= 1702725498001.00	
		UTRAS RELA	ACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	OSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL DITRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					= 0.00	
		OTRAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO	i i		= 0.00			
		RELACIO	NADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	RELACIONADAS LOCALES			563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	= 144425.24		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			564	+	0.00	OTICIDAD DEL EJERCICIO				601	144423.24	
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES			565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	= 0.00	
	NO REDICIONADAS	DEL EXTERIOR			566	+	0.00	TEROIDA DEL ESERCICIO			,	002	0.00	
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00		(-) INGRESOS POR MEDICIONES RAZONABLE MENOS COSTOS DE	VENTA		096	- 0.00	
PORCIÓN NO CORRIE	ENTE DE OBLIGACIONES	EMITIDAS			568	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTO BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONAE			097	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	1			569	+	0.00		(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTIC	ICIPACIÓN A TRA	BAJADORES	098	= 144425.24	
CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00		DIFERENC	CIAS PERMANEI	ITES			
PORCIÓN NO CORRIE	ENTE DE ARRENDAMIENT	OS FINANCIEROS	POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	,			803	- 21663.79	
PASIVO POR IMPUES	TO A LA RENTA DIFERIDO	0			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS (Valor patrimonial proporcional)	POR METODO DE PARTICIPACIÓN	N (cam	pos 6024+6026+6132)	804	- 0.00	
PASIVOS NO	JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRE	OS NO OBJETO DE IMPUESTO A L	LA RENTA		805	- 0.00	
CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	DESAHUCIO				574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+ 36050.17	
EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CO	RRIENTES POR BE	ENEFICIOS A E	MPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXT				807	+ 0.00	
	POR GARANTÍAS				576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+ 0.00			
	POR DESMANTELAMIEN	то			577	+	0.00	0.00 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS 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	OS		579	+	0.00	.00 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+ 0.00			
	POR REEMBOLSOS A CL	IENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	- 0.00		
	POR LITIGIOS				581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES II RENTA ÚNICO	ICURRIDOS PARA GENERAR INGRI	RESOS SUJETOS A	IMPUESTO A LA	813	+ 0.00	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016011658659	991280800143	29/06/2016	8

PROVISIONES NO	POR PASIVOS CONTINO NEGOCIOS	GENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE	582	+	0.00	GENERA	CIÓN / REVERSIÓN DE DIFE	RENCIA	S TEMPO	DRARIAS (IMPUESTOS	DIFERI	DOS)	
CORRIENTES	OTRAS		583	+	0.00				GE	NERACIÓN			REVERSIÓN
	ANTICIPOS DE CLIENTI	ES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INV	/ENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.
PASIVOS POR INGRESOS	SUBVENCIONES DEL G	OBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTR	RATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	-	0
DIFERIDOS	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMAN	818	+	0.00	819	-	0	
OTROS PASIVOS NO	TRANSFERENCIAS CAS	A MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PRO	PPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0
CORRIENTES	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE C DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y J		822	+	0.00	823	-	(
OTAL PASIVOS NO	O CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CO PARA LA VENTA		824	+	0.00	825	-	0
OTAL DEL PASIVO)		599	=	6397830.19	POR MEDICIONES DE INGRES	SOS	826	-	0.00	827	+	0
l estado de resui	S IMPLÍCITOS NO DEVEN LTADOS) POR ACUERDO: NCIERA O PAGO DIFERID	IGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN S QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA IO (INFORMATIVO)	591	=	0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS AL	DAS, COSTOS Y GASTOS	828	+	0.00	829	-	0
		RCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS NTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARI	IAS DE AÑOS ANTERIORES				831	-	0
ATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARI	IAS	832	+/-	0.00	833	+/-	0
APITAL SUSCRITO Y	Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	158811
) CAP.SUSC. NO PAG	GADO, ACCIONES EN TE	SORERÍA	602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN	N PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	0
	TROS TITULARES DE DEF	IPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, RECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA	603	+	200262.12	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840		I
	RESERVA LEGAL				8456.62		¿CUMPLE EL DEBER DE INFOR	RMAR SO	BRE LA CO	OMPOSICIÓN	841		
	RESERVA FACULTATIVA	A	605	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA (dentro de los plazos establec			TARIA NO) INFORMADA	842		0
RESERVAS	OTRAS		606	+	0.00	COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓ PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	N SOCIE			843		0.
	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZ	AR	Sujeta	legalmente	e a reducción de la tarifa	844		0
	RESERVA POR DONACI	ONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				835-844	845		158811
		IÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE AS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	34938
	SUPERÁVIT POR REVAL	.UACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA AS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESE	PONDIENTE AL EJERCICIO FISC	CAL DECL	ARADO		851	-	0.
RESULTADOS ACUMULADOS		DAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	76109.61	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	MAYOR AL ANTICIPO DETERMI	INADO			852	=	34938
	(-) PÉRDIDAS ACUMUL	ADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO	POR ANTICIPO (Aplica para Eje	ercicios A	nteriores a	al 2010)	853	=	0.
	RESULTADOS ACUMULI DE LAS NIIF	ados por adopción por primera vez	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE	DE PAGO				854	+	0.
	UTILIDAD DEL EJERCIO	CIO	614	+	87822.89	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE	LE REALIZARON EN EL EJERCIO	CIO FISC	AL		855	-	6239
	(-)PÉRDIDA DEL EJERC	ICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS A	NTICIPADOS				856	-	0
	,	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PRO	OVENIENTES DEL EXTERIOR CO	N DEREC	HO A CRÉ	DITO TRIBUTARIO	857	-	0
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENT	TA PAGADO POR ESPECTÁCULO	S PÚBLI	cos		858	-	0
TROS RESULTADOS	ACUMULADO	OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS AN	NTERIORES				859	-	15899
INTEGRALES ACUMULADOS	INSTRUMENTOS DE PA	AS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN TRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE O RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE	GENERADO EN EL EJERCICIO	FISCAL I	DECLARAD	00	860	-	O
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	DIVISAS	GENERADO EN EJERCICIOS FI	ISCALES	ANTERIOF	RES	861	-	(



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016011658659	991280800143	29/06/2016	9

	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDI	TO TRIBUTARIO POR LEYES	ESPECIALES	862	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A	PAGAR		865	=	12798.84	
	OTROS	623	+/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAV	OR		866	=	0.00	
TOTAL PATRIMON	10	698	= 373451.24	(+) IMPUESTO A LA RENTA mensualmente por concept		2015 registre la sumatoria de los valores pagados	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y P	ATRIMONIO	699	= 6771281.43	() CDÉDITO TRIBUTADIO	PARA LA LIQUIDACIÓN DEL I	MPUESTO A LA RENTA ÚNICO	868		0.00	
	RADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS	624	= 0.00				869	=	12798.84	
DIVIDENDOS PAGAD	DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) OS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	625	= 0.00				870		0.00	
DE CAPITAL EN EL E.	ERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				1	XIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	253996.37	
					(-) EXONERACIONES Y REB	AJAS AL ANTICIPO	872	H	253996.37	
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO 874+875+876	PRÓXIMO AÑO	879	=	0.00	
					PRIMERA CUOTA		874	+	0.00	
				ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					0.00	
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRIDADAS POR REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
						OTROS	882	=	0.00	
				OTRO RESULTADO		DR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO ABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
				INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		OR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS A		885	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS COBERTURA EN UNA COBE	GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE RTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
					OTROS		887	=	0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA	GASTO (INGRESO) POR IMP	PUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
				DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMP	PUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
					-					
				PAGO PREVIO (Informativo)		890		12798.84	
					DETALLE DE	IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
				INTERÉS			897		0.00	
				IMPUESTO			898		12798.84	
				MULTA			899		0.00	
ALORES A PAGAR	Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaracione	s sustitut	ivas)							
OTAL IMPUESTO A	PAGAR					869-898	902	+	0.00	
NTERÉS POR MORA							903	+	0.00	
1ULTA							904	+	0.00	
TOTAL PAGADO							999	=	0.00	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016011658659	991280800143	29/06/2016	10

MEDIANTE CHE	EQUE, DÉBITO BANCAI	RIO, EFECTI	VO U OTRAS	FORMAS DE PAGO														905	USD)	0.00
MEDIANTE CON	MPENSACIONES																	906	USD)	0.00
MEDIANTE NOT	TAS DE CRÉDITO																	907	USD)	0.00
MEDIANTE TÍTI	ULOS DEL BANCO CEN	NTRAL (TBC)	ı															925	USD)	0.00
		DETALLE	DE NOTAS	DE CRÉDITO CARTU	LARES			DETA	LLE DE NO	TAS DE CRÉDITO			DE	TALLE DE CO	MPENSA	CIONE	5	тíт	ULOS	DEL BANCO CENTI	RAL
908 N/C No)	910	N/C No		912	N/C No			DESMATE	RIALIZADAS	916	Resol N	ю.		918	Reso	No.			(TBC)	
909 USD	0.0	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 DATOS PROPORC	CIONADOS E	N ESTE DOC	CUMENTO SON EXACTO	S Y VERD	ADEROS, POR L	.O QUE ASUMO LA R	ESPONSA	BILIDAD LE	GAL QUE DE ELLA SE	DERIVEN	l (Art. 10	1 de la L.	R.T.I.)							
1																					



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016011658659	991280800143	29/06/2016	11