

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



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

137647091

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 2016 104 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 201 RUC 0990975140001 202 203 EXPEDIENTE 56483 FUROEXPRESO S.A. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR OPERACIONES DE ACTIVO 003 0.00 OPERACIONES DE ACTIVO 800 0.00 OPERACIONES DE ACTIVO 013 0.00 004 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 009 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 014 OPERACIONES DE INGRESO 005 0.00 OPERACIONES DE INGRESO 010 0.00 OPERACIONES DE INGRESO 015 0.00 OPERACIONES DE GASTO 006 0.00 OPERACIONES DE GASTO 011 0.00 OPERACIONES DE GASTO 016 0.00 OPERACIONES DE REGALÍAS, OPERACIONES DE REGALÍAS, OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, SERVICIOS TÉCNICOS, SERVICIOS TÉCNICOS, 007 0.00 012 0.00 017 0.00 ADMINISTRATIVOS, DE ADMINISTRATIVOS, DE ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES CONSULTORÍA Y SIMILARES CONSULTORÍA Y SIMILARES 029 0.00 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 030 SI 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 154301.92 GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% 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 0.00 GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 193902.53 6006 PRESTACIONES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE LOCALES DE CÚENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR SERVICIOS GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA CUENTAS Y 314 6007 174880.81 6008 0.00 0.00 COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD DOCUMENTOS POR COBRAR (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) COMERCIALES LOCALES 315 230325.66 DE BIENES 6009 0.00 6010 0.00 **EXPORTACIONES** CORRIENTES RELACIONADAS INGRESOS DE NETAS CUENTAS Y DEL EXTERIOR 316 0.00 0.00 **ACTIVIDADES** DE SERVICIOS 6011 0.00 6012 DOCUMENTOS POF **ORDINARIAS** (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE COBRAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES 317 3163.65 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 6013 0.00 6014 0.00 COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) A ACCIONISȚAS, SOCIOS, OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE LOCALES 318 0.00 6015 0.00 6016 0.00 OTRAS CUENTAS PARTÍCIPES, AGENCIA) DOCUMENTOS BENEFICIARIOS U OTROS POR COBRAR TITULARES DE DERECHOS CORRIENTES REPRESENTATIVOS DE DEL EXTERIOR 319 0.00 OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 0.00 6018 0.00 CAPITAL



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017021587833	871466502665	09/07/2017	1

			EN EFECTIVO	220	Г. Т	0.00		200 0504	A DECIDENT	EC O ECTADI ECIDAC EN ECUADOR	6010	. 1	0.00	6020		0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES	320	+	0.00		POR REGALÍA OTRAS CESION	ES DE	ES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00		+	0.00
			DEL EFECTIVO	321	+	0.00		DERECHO:		ENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR E SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	ECUADOR	E SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN	6023	+	0.00	6024	+	0.00
G. 151515 V	07040 01/51/740		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		DIVIDENDOS	ECUADOR	E SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN	6025	+	0.00	6026	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y	MULADO DEL VALOR DE DOCUMENTOS POR COBRAR AD (PROVISIONES PARA ABLES)	324	-	0.00		GANANCIAS NE MENOS COSTO		IES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		OTRAS NO	LOCALES	325	+	4009.31		Ganancias ne Razonable	TAS POR MEDICIÓ	N DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NE RAZONABLE	TAS POR MEDICIÓ	N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y	MULADO DEL VALOR DE DOCUMENTOS POR COBRAR AD (PROVISIONES PARA ABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NE	TAS POR DIFEREN	ZIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	ZADO		328	+	0.00		UTILIDAD EN V	ENTA DE PROPIED	ADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	FINANCIEROS COR	CUMULADO DEL VALO RRIENTES MEDIDOS A RA CRÉDITOS INCOBI	R DE OTROS ACTIVOS COSTO AMORTIZADO RABLES)	329	-	0.00		UTILIDAD EN L	A ENAJENACIÓN DI	DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
	A VALOR RAZONAE	BLE		330	+	0.00		INGRESOS DEV		VENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS	6039	+	0.00	6040	+	0.00
PORCIÓN CO		RELACIONADAS		331	+	0.00			DE ACTIVOS FIN CRÉDITOS INCO	ANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA BRABI ES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
ARRENDAMIENTOS COB		NO RELACIONADAS		332	+	0.00			DE INVENTARIOS	-7	6043	+	0.00	6044	+	0.00
IMPORTE BRUTO AL		RELACIONADAS		333	+	0.00			DE ACTIVOS NO	CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
EJECUTADO EN CONSTR	CONTRATOS DE	NO RELACIONADAS		334	+	0.00			DE ACTIVOS BIO	LÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
CONOTIN		ARIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR	DE PROPIEDADE	5, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
ACTIVOS POR	CRÉDITO TRIBUTA	ARIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00		DE DETERIORO	DE ACTIVOS INT	ANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTA A LA RENTA)	ARIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (IMPUESTO	337	+	0.00		EN EL VALOR	DE PROPIEDADE	DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	OTROS			338	+	0.00			DE ACTIVOS DE RECURSOS MINE	EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
	MERCADERÍAS EN	TRÁNSITO		339	+	0.00				NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE M	IATERIA PRIMA (NO P	ARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00
		RODUCTOS EN PROCE S EN CONSTRUCCIÓN		341	+	0.00			POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE P	ROD. TERM. Y MERCA		342	+	0.00			POR DESMANTEL	AMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
INVENTARIOS		UMINISTROS, HERRA PARA LA CONSTRUCC	MIENTAS, REPUESTOS Y IÓN)	343	+	0.00			POR CONTRATOS	ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
	INVENTARIO DE M	IATERIA PRIMA, SUMI LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCT	JRACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
		BRAS/INMUEBLES EN	CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00		REVERSIONES DE	POR REEMBOLSO	S A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
		BRAS/INMUEBLES TE	RMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		PROVISIONES	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00
		CUMULADO DEL VALO NETO REALIZABLE	R DE INVENTARIOS POR	347	-	0.00			POR PASIVOS CO COMBINACIÓN D	NTINGENTES ASUMIDOS EN UNA E NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO	NETO NEGLIZABLE		348	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00
MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO AC	CUMULADO DEL VALO MANTENIDOS PARA LA	R DE ACTIVOS	349	-	0.00			•	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	· · · · · · ·	350	+	0.00		REVERSIONE	AS NETAS POR S DE PASIVOS POR A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017021587833	871466502665	09/07/2017	2

		(-) DETERI	ORO ACUMULADO DEL VALOR DE							,						_	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	ACTIVOS B	IOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO AZONABLE MENOS LOS COSTOS DE	351	-	0.00		DE DONACION	TAS PROVENIENTES ES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLIO	COS	6081	+	0.00	6082		0.00
ACTIVOS	CRECIMIENTO	VENTA	MZONABLE MENOS EOS COSTOS DE	352	+	0.00		CARÁCTER PR	IVADO SIN FINES DE	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS		A COSTO		353	+	0.00		L	UCRO)	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	ACTIVOS B	ORO ACUMULADO DEL VALOR DE IOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS INGRESOS	POR REEMBOLSOS	POR LUCRO CESAN	ΓE		6087	+	0.00	6088	+	0.00
		a valor r Venta	AZONABLE MENOS LOS COSTOS DE	355	+	0.00		DE SEGUROS	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00
	PROPAGANDA Y PU	IBLICIDAD P	REPAGADA	356	+	0.00		PROVENIENTES	DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00
GASTOS PAGADOS	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVO	S PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00
POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO	O PAGADAS	POR ANTICIPADO	358	+	0.00					LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	OTROS			359	+	0.00			ARRENDAMIEN	RELACIONADA:	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
OTROS ACTIVOS CO	RRIENTES			360	+	0.00			MERCANTIL		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CO	ORRIENTES			361	=	385473.24				RELACIONADA	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
ACTIVOS NO CORR	RIENTES								COSTOS DI		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			TRANSACCIÓ (COMISIONE	S	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	TERRENO	os -	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			BANCARIAS HONORARIO	5,	LOCAL	6107	+	2383.76	6108	+	0.00
	EDIFICIOS Y C	TDOC	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	118769.17			TASAS, ENTF OTROS)	RELACIONADA:	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	INMUEBLES (EX TERRENOS	CEPIO -	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	NAVES, AERON		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		INGRESOS FINANCIERO	. INTERESES O	RELACIONADA:	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	BARCAZAS Y SIM	MILARES .	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	TIVANCIERO	INSTITUCION FINANCIERA		LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MAQUINARIA, E	COLITOO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	Y OTROS NO OPERACIONALES			RELACIONADA:	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	INSTALACION ADECUACION	NES Y	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	DI ANTAC DECENI		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES	RELACIONADA:	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	PLANTAS PRODU (AGRICULTU	JRA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			DEVENGADOS (TERCEROS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
PROPIEDADES,	CONSTRUCCIONES		Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00				RELACIONADA:	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PLANTA Y EQUIPO	MUEBLES Y ENSERE	EC		373		13591.79				ÍCITOS DEVENGADOS EN EFECTIVAMENTE U		6127		0.00	6128	Ι.	0.00
	PIOEBEES I ENGERE			3/3	Ĺ	13351.75				OBRO DIFERIDO	NA THANSACCION	0127		0.00	0120	Ė	0.00
	EQUIPO DE COMPU	JTACIÓN		374	+	36298.08			OTROS			6129	+	0.00	6130	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIP	O DE TRANS	SPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	21196.87				RSIONES EN ASOCIAD VALOR PATRIMONIAL	AS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			TERRENOS	376	+	0.00		OTROS				6133	+	0.00	6134	+	0.00
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GANANCIAS NETAS P	ROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISCO	NTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00
	PROPIEDADES, P		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	TOTAL INGRESOS					6999	=	371167.10			
	EQUIPO POR CONT	TRATOS DE	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	VENTAS NETAS DE PI	ROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO (INFO	ORMATIVO)		6140	=	0.00	En la	colun	na "Valor exento" registre la
	FINANCIER	RO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	INGRESOS POR REEM	IBOLSO COMO IN	NTERMEDIARIO (INFO	RMATIVO)		6141	=	0.00	ро	rción (del monto declarado en la total ingresos" considerada
			VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	DIVIDENDOS DECLAR EN EL EJERCICIO FIS	RADOS (DISTRIB	UIDOS) A FAVOR DEL	CONTRIBUYENTE		6142	=	0.00			nta de Impuesto a la Renta.
			OTROS	382		0.00	DIVIDENDOS COBRAI EN EL EJERCICIO FIS	DOS (RECAUDAD	OS) POR EL CONTRI	BUYENTE		6143		0.00			



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017021587833	871466502665	09/07/2017	3

	OTRAS PROPIEDAD	DES, PLANTA	= -	383	+	0.00	ORGANIZACION		S EN LA LEY DE	UTILIDADES (INFOR	MATIVO)		6144	=	0.00			
	(-) DEPRECIA	ACIÓN	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	78204.55		POPULAR Y NFORMATIVO		EXCEDENTES (INFO	RMATIVO))		6145	=	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES, F EQUIPO	PLANTA Y	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	MONTO TOTAL F			TE A LOS VALORES B IDOS BAJO LA MODA RMATIVO)				6146	=	0.00			
	(-) DETERIORO AC PROPIEDADES, PLA			386	-	0.00	SIMILARES (RELA AGENCIA) (INFO	CIONES DE	Y SIMILARES SOE		UTOS DE	LOS	NES, DESCUENTOS, PRIMAS BIENES O SERVICIOS D SIMILARES	6147	=	0.00	por colur	rción d mna "	na "Valor exento" registre la del monto declarado en la total ingresos" considerada nta de Impuesto a la Renta.
	PLUSVALÍA O GOO	DWILL (DER	RECHO DE LLAVE)	387	+	0.00				ANSPORTE INTERNAC PORTE (INFORMATIV				6148	=	0.00			
	MARCAS, PATENTE	S, LICENCIA	AS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE	ADOS EN FIL	DEICOMISOS MERO	CANTILES O ENCARGO ANTE (INFORMATIVO	OS FIDUO	CIARI	IOS DONDE EL	6149	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEDIANTE ARRENI	MEJORAS EI	N BIENES ARRENDADOS OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS NO OB				/			6150	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	DERECHOS EN ACL			390	+	0.00	INGRESOS OBTEN	IDOS EN DIN	NERO ELECTRÓNIC	O (INFORMATIVO)				6151	=	0.00			
111111101010	OTROS			391	+	0.00							COSTOS Y GASTOS						
	(-) AMORTIZACIÓN	I ACUMULAE	DA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00							соѕто			GASTO	(A ef	VA	LOR NO DEDUCIBLE de la Conciliación Tributaria)
	(-) DETERIORO AC	UMULADO [DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00			IO INICIAL DE BIE OS POR EL SUJETO		7001	+	0.00				(
		A COSTO		394	+	0.00		COMPRAS I	NETAS LOCALES D OS POR EL SUJETO	E BIENES NO	7004	+	0.00				7006	+	0.00
	TERRENOS	A VALOR F	RAZONABLE	395	+	0.00		IMPORTAC	IONES DE BIENES JETO PASIVO		7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
PROPIEDADES DE		A COSTO		396	+	0.00		(-) INVENT	ARIO FINAL DE BI OS POR EL SUJETO		7010	-	0.00						
INVERSIÓN	EDIFICIOS	A VALOR F	RAZONABLE	397	+	0.00			O INICIAL DE MAT		7013	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN	ACUMULAD	a de propiedades de inversión	398	-	0.00	COCTO DE		NETAS LOCALES D		7016	+	0.00				7018	+	0.00
	(-) DETERIORO AC INVERSIÓN	UMULADO [DEL VALOR DE PROPIEDADES DE	399	-	0.00	COSTO DE VENTAS	IMPORTAC	IONES DE MATERI	A PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00
	INVERSION	A COSTO		400	+	0.00		(-) INVENT	ARIO FINAL DE MA	ATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y		CIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS OS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		INVENTARI PROCESO	IO INICIAL DE PRO	DUCTOS EN	7025	+	0.00						
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETER	IORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00			ARIO FINAL DE PR	ODUCTOS EN	7028	-	0.00						
			RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE	403	+	0.00			IO INICIAL PRODU	CTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
ACTIVOC		A COSTO		404	+	0.00		(-) INVENT TERMINAD	ARIO FINAL DE PR	ODUCTOS	7034	-	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS			CIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS OS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		(+ / -) AJU			7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
	ANIMALES VIVOS	(-) DETER	IORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00		REMUNERA	Salarios y Demá: Ciones que cons Ravada del Iess	STITUYEN	7040	+	0.00	7041	+	159441.25	7042	+	0.00
		A VALOR F VENTA	RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE	407	+	0.00		OTRAS REI	OS SOCIALES, INDE MUNERACIONES QI YEN MATERIA GRA	JE NO	7043	+	0.00	7044	+	19570.10	7045	+	0.00
ACTIVOS PARA	TANGIBLES	•		408	+	0.00	GASTOS	APORTE A FONDO DE	LA SEGURIDAD SC RESERVA)	CIAL (INCLUYE	7046	+	0.00	7047	+	29172.39	7048	+	0.00
EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y	INTANGIBLES			409	+	0.00	POR BENEFICIOS		OS PROFESIONAL	ES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	66973.15	7051	+	0.00
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS	(-) DEPRECIACIÓN	/ AMORTIZ	ACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS CIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	A LOS EMPLEADOS	HONORARI	OS Y OTROS PAGO	OS A NO	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
MINERALES		UMULADO D	DEL VALOR DE ACTIVOS PARA	411	-	0.00			N PATRONAL	- SHOTOHINEED	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
		STO	Liu Lo i Actori	412	+	0.00		DESAHUCIO	0		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	SUBSIDIARIAS DE		ULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO IPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL AL)	413	+/-	0.00		OTROS			7061	+	0.00	7062	+	3914.51	7063	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017021587833	871466502665	09/07/2017	4

		OSTO		414	+	0.00		DEL COSTO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	ASOCIADAS	JUSTE ACUMULADO POR APLIC E LA PARTICIPACIÓN (VALOR F ROPORCIONAL)		415	+/-	0.00		HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	9578.52	7069	+	0.00
		OSTO		416	+	0.00		DEL COSTO HISTÓR INVERSIÓN	ICO DE PROPIEDADES DE	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	COMJUNIOS	JUSTE ACUMULADO POR APLIC IE LA PARTICIPACIÓN (VALOR F ROPORCIONAL)		417	+/-	0.00		DEL COSTO HISTÓR PARA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE MINERALES	, EVALUACIÓN	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	SOCIEDADES QU NEGOCIOS CONJ		SOCIADAS, NI	418	+	0.00	GASTOS POR		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	(-) DETERIORO A CORRIENTES	CUMULADO DEL VALOR DE INV	ERSIONES NO	419	-	0.00	DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO CUENTAS Y DOCUMENTOS F COMERCIALES POR INCOBR (PROVISIONES PARA CRÉDI	OR COBRAR ABILIDAD	422		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓG	GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	COMERCIALES N CORRIENTES	O L	OCALES	423	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIO	ONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	Condentes	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		DEL COSTO HISTÓR INTANGIBLES	ICO DE ACTIVOS	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO CUENTAS Y DOCUMENTOS F COMERCIALES POR INCOBR. (PROVISIONES PARA CRÉDI	OR COBRAR ABILIDAD	425	-	0.00		DEL COSTO HISTÓR: PARA EXPLORACIÓN EXPLOTACIÓN DE RE	ICO DE ACTIVOS , EVALUACIÓN Y ECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		(LOCALES	426	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO		A ACCIONISTAS, SOCIO PARTÍCIPES, BENEFICIAR: OTROS TITULARES DE DER REPRESENTATIVOS DE CA	IOS U ECHOS DEL	427	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO CUENTAS Y DOCUMENTOS F POR INCOBRABILIDAD (PRO PARA CRÉDITOS INCOBRABI	OR COBRAR VISIONES	428	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		L	OCALES	429	+	0.00		OTRAS AMORTIZACI	ONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR N CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00		DE ACTIVOS FINANC PARA CRÉDITOS INC	CIEROS (PROVISIONES COBRABLES)				7113	+	1770.05	7114	+	0.00
	Coldaziviza	(-) DETERIORO ACUMULADO CUENTAS Y DOCUMENTOS F POR INCOBRABILIDAD (PRO PARA CRÉDITOS INCOBRABI	OR COBRAR VISIONES	431	1	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		L	OCALES	432	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO COR PARA LA VENTA	RRIENTES MANTENIDOS				7119	+	0.00	7120	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	LN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓG	GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO OTRAS CUENTAS Y DOCUME POR INCOBRABILIDAD (PRO PARA CRÉDITOS INCOBRABI	NTOS POR COBRAR VISIONES	434	-	0.00		DE PROPIEDADES, P	LANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017021587833	871466502665	09/07/2017	5

	A COSTO AMORTIZADO	435	_	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	,	+	0.00	7128	1	0.00	7129	_	0.00
OTDOS ASTRIGO		435	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	/12/		† <u> </u>	0.00	/120	+	0.00	7129	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00
PORCIÓN NO CO		438	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00
ARRENDAM FINANCIEROS P		439	+	0.00		OTRAS	7139	,	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00		POR GARANTÍAS	7142	2	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	,	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO	442	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00
DIFERIDOS	FISCALES NO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO CREDITO TRIBUTARIO A LA PENTA)	443	+	0.00	GASTOS DE	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
	UTILIZADOS OTROS	444	+	0.00	PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO	O CORRIENTES	445	+	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00
TOTAL ACTIVOS N	NO CORRIENTES	449	=	111651.36		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160)	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
TOTAL DEL ACTIV	vo	499	=	497124.60		OTROS	7163	3	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	PÉRDIDA EN	RELACIONADAS	7166	,	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7169	,	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	12825.26	7174	+	0.00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	Ш	0.00		TRANSPORTE					7176	+	3047.78	7177	+	0.00
REVALUACIONES Y	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00
REEXPRESIONES D ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00		GASTOS DE VIAJE					7182	+	937.35	7183	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS GASTOS	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	2500.00	7186	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00	3.5.65	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190)	+	0.00	7191	+	4356.46	7192	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	,	+	0.00	7197	+	11560.40	7198	+	0.00
ANTICITO																



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017021587833	871466502665	09/07/2017	6

Part																					
PRINCE P		EN LOS QUE SE DE	SARROLLAN ACTIV	COSTO DE TERRENOS IDADES	471	=	0.00		MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
Control of the Personal Process of the Personal Proc	EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL	PROYECTOS INMOE (EXCLUYENDO SUS	BILIARIOS PARA LA	VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL	472	Ш	0.00				OS		7202	+	0.00	7203	+	2144.78	7204	+	0.00
Part		QUE SE DESARROL	Lan Proyectos I	NMOBILIARIOS PARA LA	473		0.00						7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
Concident Continue	EN EL ESTADO DE RE	SULTADOS) POR AC	UERDOS QUE CON	STITUYEN EFECTIVAMENTE	474	=	0.00		IMPUESTO	OS, CONTRIBL	JCIONES Y O	TROS	7208	+	0.00	7209	+	1562.40	7210	+	0.00
Part	O ENCARGOS FIDUCIA	ARIOS DONDE EL CO			475	=	0.00				I ACTONADAG	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
Property of the continue	ACTIVOS ADQUIRIDO GENERADAS EN EL PE	OS POR EL VALOR DE ERÍODO ANTERIOR A	LAS UTILIDADES AL DECLARADO (IN	REINVERTIDAS FORMATIVO)	476	=	0.00		(DIFEREN LAS COM PC	NTES DE ISIONES OR	LACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
PASTOS CORRIENTES PAST	PASIVO										NO	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	1622.73	7219	+	0.00
CICHARY COLONESTIC CONTINUES CONTI	PASIVOS CORRIEN	TES								RE			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
PACIFICATION PACI				LOCALES	511	+	0.00		OPERACIO	ONES DE			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
CURTION OF RELACIONADE CORRIENTED RECORD OF RECORD OF RELACIONADE CORRIENTED RECORD OF RECORD OF RELACIONADE CORRIENTED RECORD OF RECORD O		DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00				LACIONADAS		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
Cuchtans by Documentors por PRAGRICORNITION		COMERCIALES	NO	LOCALES	513	+	45394.90				NO		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
ACCIONATION STANDING NATION SERVEN		CORRIENTES		DEL EXTERIOR	514	+	0.00						7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
Curbon Roy Documentor S					515	+	0.00		INSTALAC	IÓN, ORGANI	ZACIÓN Y SI		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
PACIFIC NORGENITE PACI			OTROS TITULAR	ES DE DERECHOS	516	+	0.00	2.2.22	IVA QUE S	SE CARGA AL	COSTO O GA	STO	7238	+	0.00	7239	+	3136.19	7240	+	0.00
POR PAGAN POR	PAGAR CORRIENTES				517	+	0.00		SERVICIO	S PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	16012.41	7243	+	0.00
POR PACAR CORNEINTES POR PACAR CORNEINTES CACLES 5:9					518	+	0.00		PÉRDIDAS	POR SINIES	TROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00
CORRENTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 520 + 0.00 0		POR PAGAR	077040		519	+	0.00		OTROS				7247	+	0.00	7248	+	2216.24	7249	+	0.00
Color Colo		CORRIENTES			520	+	0.00					LOCAL				7251	+		7252	+	0.00
CALCONADAS CAL			077746410	LOCALES	521	+	35742.18					DEL	•			7254	+	0.00	7255	+	0.00
DOCALES PRINCIPAL PRINCI					522	+	0.00			ARRENDAMIEN MERCANTIL	-	_	•			7257	+	4976.13	7258	+	0.00
CALCIONADAS PELACIONADAS PELAC			LOCALES			+					NO RELACIONA	DAS DEL	-				+				
FINANCIERAS - CORRIENTES NO RELACIONADAS COALES S25 +		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		524	+	0.00					_	-			7263	+	0.00	7264	+	0.00
CARLETING PRIMARIZADO PR	FINANCIERAS -		LOCALES		525	+	0.00			TRANSACCIÓ	N KEDACIONA	DEL				7266	+	0.00	7267	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO	CORRIENTES					+		Y OTROS NO		BANCARIAS, HONORARIO	, S,	_					+			+	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 528 + 0.00 TEDOS PASSIVOS A COSTO AMORTIZADO 529 + 0.00 INTERESES CON INTERES	CRÉDITO A MUTUO					+		OPERACIONALES		TASAS, ENTR OTROS)		DAS DEL					+			+	
A COSTO AMORTIZADO 1		E DE OBLIGACIONES	EMITIDAS			+											+				
						+				INTERESES OF		DEL					+				
FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 530 + 0.00 FINANCIERAS LOCAL 7281 + 0.00 7282 + 0.00						+				INSTITUCION	ES S	+ -					+				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR 531 + 0.00 RELACIONADAS DEL EXTERIOR DE EXTERIOR	PORCIÓN CORRIENTE	E DE ARRENDAMIEN	TOS FINANCIEROS	POR PAGAR		+					RELACIONA	DEL EXTERIOR					+				0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017021587833	871466502665	09/07/2017	7

IMPUESTO A LA RENT	TA POR PAGAR DEL E	EJERCICIO			532	+	2946.76					LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00
	PARTICIPACIÓN TR	ABAJADORES POR PAG	AR DEL EJERCICI	10	533	+	2077.35			INTERESES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00
PASIVOS	OBLIGACIONES CO	N EL IESS			534	+	0.00			PAGADOS A TERCEROS	NO	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00
CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	JUBILACIÓN PATRO	DNAL			535	+	0.00				RELACIONADAS	DEL				7296	+	0.00	7297	+	0.00
EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CO	ORRIENTES POR BENEF	TCIOS A EMPLEAD	DOS	536	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIERO	REVERSIONES DE PROVISION FUERON RECO VALOR PRESE	ies que Inocidas a s					7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR GARANTÍAS				537	+	0.00	Y OTROS NO OPERACIONALES		INTERESES IMPLÍ ACUERDOS QUE (EFECTIVAMENTE FINANCIERA O PA	ONSTITUYEN JNA TRANSACCI					7302	+	0.00	7303	+	0.00
	POR DESMANTELAN	MIENTO			538	+	0.00			OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00
PROVISIONES	POR CONTRATOS C	ONEROSOS			539	+	0.00		ASOCIAD. MÉTODO	S POR MEDICIÓN AS Y NEGOCIOS DE LA PARTICIP NIAL PROPORCI	CONJUNTOS ACIÓN (VALO	AL				7308	+	0.00	7309	+	0.00
CORRIENTES	POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIO	S		540	+	0.00		OTROS							7311	+	0.00	7312	+	0.00
	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES			541	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS DISCONTINUADAS	PROCEDEN	TES DE ACTIVIC	ADES					7314	+	0.00	7315	+	0.00
	POR LITIGIOS				542	+	0.00														
	POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE	TINGENTES ASUMIDOS NEGOCIOS	EN UNA		543	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	=	0.00						
	OTRAS				544	+	0.00										Т				
	ANTICIPOS DE CLIE	ENTES			545	+	0.00	TOTAL GASTOS								7992	=	357318.10			
PASIVOS POR INGRESOS	SUBVENCIONES DE	L GOBIERNO			546	+	0.00														
DIFERIDOS	OTROS				547	+	0.00	TOTAL COSTOS	/ GASTOS							7999	=	357318.10			a "Valor no deducible" a porción del monto
OTROS PASIVOS	TRANSFERENCIAS (CASA MATRIZ Y SUCURS	SALES (del exterio	or)	548	+	0.00	BAJA DE INVENTA	RIO (INFO	MATIVO)						7901	=	0.00	decla	rado en	las columnas "costo" y onsiderada como no
CORRIENTES	OTROS				549	+	0.00	PAGO POR REEME	OLSO COM	O REEMBOLSAN	TE (INFORMA	TIVO)				7902	=	0.00		educible	para el cálculo del esto a la Renta.
TOTAL PASIVOS CO	ORRIENTES				550	=	86161.19	PAGO POR REEME	OLSO COM	O INTERMEDIAR	IO (INFORMA	TIVO)				7903	=	0.00			
PASIVOS NO CORR	RIENTES							NO. DE RUC DEL I	ROFESION	AL QUE REALIZ	Ó EL CÁLCULO) ACTUAR	IAL PARA	A EL CO	ONTRIBUYENTE	7904	=				
			LOCALES		553	+	0.00							GOS FI	DUCIARIOS DONDE EL	7905	=	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		554	+	0.00	GASTOS ATRIBUII			`					7906	=	0.00			
	POR PAGAR COMERCIALES NO		LOCALES		555	+	0.00	COSTOS Y GASTO	S REALIZAI	OS CON DINER) ELECTRÓNI	CO (INFO	RMATIVO	0)		7907	=	0.00			
	CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		556	+	0.00					CONC	ILIACIÓ	N TRI	BUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR		A ACCIONISTAS PARTÍCIPES, BENE	S, SOCIOS, FICIARIOS II	LOCALES	557	+	0.00										Ī				
PAGAR NO CORRIENTES		OTROS TITULARES REPRESENTATIVOS	DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	UTILIDAD DEL EJI	RCICIO							801	=	13849.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			LOCALES	559	+	0.00	,									T				
	POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELAC	CIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJE	RCICIO							802	=	0.00			
		OTRAS	NO	LOCALES	561	+	257005.39				CÁLCULO	DE BASE	PARTIC	IPACI	ÓN A TRABAJADORES						
		RELACION		DEL EXTERIOR	562	+	0.00								GENERACIÓN			REVERSIÓN			
OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	LOCALES			563	+	0.00	INGRESOS POR M RAZONABLE MENO			OLÓGICOS AL	VALOR	094	-	0.00	095	+	0.00			
INSTITUCIONES						-		PERDIDAS, COSTO					_			_	_	t			



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017021587833	871466502665	09/07/2017	8

March Marc																
## CASTOR A PRILITION 19 19 19 19 19 19 19 1	000000000000000000000000000000000000000	NO DELACTONADAS	LOCALES	565	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJAD	DORES			098	=	13849.00			
Marie Mari		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
March Marc	CRÉDITO A MUTUO	•		567	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	2077.35				
March Marc	PORCIÓN NO CORRIE	ENTE DE OBLIGACIONES	EMITIDAS	568	+	0.00		DO DE PARTICIPACIÓ	N	(campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00			
MINISTRATION 1		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00		ETO DE IMPUESTO A	LA RE	NTA	805	-	0.00			
A		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	1622.73			
Secretary Secr	PORCIÓN NO CORRIE	ENTE DE ARRENDAMIENT	OS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00			
NUMBER OF STREET	PASIVO POR IMPUES	TO A LA RENTA DIFERID	0	572	+	0.00		OS EXENTOS Y GASTO	OS AT	RIBUIDOS A INGRESOS NO	808	+	0.00			
PRINCIPION AND PRIN	PASTVOS NO	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	11996.07	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A		{(809	+	0.00			
## PRICE ON TROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLESIOS \$ 578	CORRIENTES POR	DESAHUCIO		574	+	41.02				,,	810	-	0.00			
PROMISSIONS NO CONTRATOS ORBOSOS (2.10) PROCESSENTE (LARGICIONES DE RECOCIOS (2.10) PROCESSENTE (LARGICIONES DE LIBERTES (2.10) PROCESSENTE (1.10)		OTROS PASIVOS NO CO	DRRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00			
PRODUTISIONS 10 PROCESSION		POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA Ú	ÚNICO			812	-	0.00			
PROMOBINES 10 PROPERTY P		POR DESMANTELAMIEN	ITO	577	+	0.00		PARA GENERAR INGR	ESOS	SUJETOS A IMPUESTO A LA	813	+	0.00			
POR REFERMOLSOS A CLIENTES 580 + 0.00 POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS 814 + 0.00 615 -		POR CONTRATOS ONER	ROSOS	578	+	0.00		ERSIÓN DE DIFERE	NCIA	S TEMPORARIAS (IMPUESTOS	DIFERI	FERIDOS)				
POR REPRINCISOS A CLIENTES SID	DDOV/ISTONES NO	POR REESTRUCTURACION	ONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	GENERACIÓN					REVERSIÓN				
POR RADIOG CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CL	IENTES	580	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+ 0.00	815	-	0.00			
COMBINACIÓN DE REGOCIOS 582		POR LITIGIOS		581	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CO	ONSTRUCCIÓN	816	+ 0.00	817	F	0.00			
STATE PRINCE P				582	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO)	818	+ 0.00	819	-	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			0000	583	+	0.00			820	+ 0.00	821	-	0.00			
NINCRESON OTROS		ANTICIPOS DE CLIENTE	ES .	584	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCO	COBRABLES,	822	+ 0.00	823	-	0.00			
OTROS OTROS OTROS OTROS OTROS PREDICIONES DE ACUENTES OTROS OTROS PASINOS NO CORRIENTES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) TROS TROS TROS TROS TROS TROS TROS TR	INGRESOS	SUBVENCIONES DEL GO	DBIERNO	585	+	0.00			824	- 0.00	825	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 587	DIFERIDOS	OTROS		586	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+ 0.00	827	-	0.00			
OTRIL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL NITERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERO POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERO POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTO UNA TRANSACCIÓN FINANCIERO A PAGO DIFERDO (INFORMATIVO) TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERO A PAGO DIFERDO (INFORMATIVO) TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERO A PAGO DIFERDO (INFORMATIVO) TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS SOLIDADOS DE CONTRIBUTARIA DE PROPORATIAS TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS SOLIDADOS DE CONTRIBUTARIA DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? TOTAL DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE CONTRIBUTENTA DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? TOTAL DE RESULTADOS POR ACUERDOS SIGUIENTES TOTAL DE RESULTADOS POR ACUERDOS SIGUIENTES TOTAL DE RESULTADOS POR ACUERDOS SIGUIENTES TOTAL DE RESULTADOS POR ACUERDOS ACUERDOS SIGUIENTES TOTAL DE RESULTADOS POR ACUERDOS ACUERDOS FINANCIEROS TOTAL DE RESULTADOS POR ACUER	OTDOS PASTVOS NO	TRANSFERENCIAS CASA	A MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR MEDICIONES DE INGRESOS		828	- 0.00	829	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PASICIO PORDIZION SOLIETARIA DEL PASICIO TOTAL DEL PASICIO PORDIZION SOLIETARIA DEL PASICIO SOLIETARIA DEL PARA PARA SOS FISALES DEL COMPOSICIÓN SOLIETARIA DEL PARA PARA SOS FISALES DEL		OTROS		588	+	0.00	VALOR RAZONABLE MENOS DEPOTOAS COSTOS	S Y GASTOS	830	+ 0.00	831	-	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) PASTVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + 12000.00 (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA EN LUTRA CAPITALIZACIÓN 1790.75 UTILIDAD GRAVABLE 0.00 DÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES 839 = 0.00 2CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840 10000000000000000000000000000000000	TOTAL PASIVOS N	O CORRIENTES		589	=	269042.48		S ANTERIORES			833	ŀ	0.00			
EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUÉ CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) 592 = 0.00 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES 2CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840 E PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + 12000.00 (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA ENTERICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA ENTERICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA ENTERICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA ENTERICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA ENTERICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA ENTERICIARIO SU OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA ENTERICIARIO SU OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA ENTERICIARIO SU OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA ENTERICIARIO SU OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA ENTERICIARIO SU OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA ENTERICIARIO SU OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA ENTERICARIO SU OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA ENTERICARIO SU OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA ENTERICARIO SU OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA ENTERICARIO SU OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA ENTERICARIO SU OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA ENTERICARIO SU OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA ENTERICARIO SU OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA ENTERICARIO SU OTROS	TOTAL DEL PASIVO)		599	=	355203.67	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/- 0.00	835	+/-	0.00			
DONDE EL CONTRIBUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO COMPOSICIÓN SOCIETARIA DE LIA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA SOCIETARIA DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA CALVERS DE SOCIOS, ACCIONISTAS - APS) CALVERS DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) CALVERS DE SOCIOS, ACCIONISTAS - APSON DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA O INFORMADA CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840 CALVERS DE LOCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840 CALVERS DE LOCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840 CALVERS DE LOCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840 CALVERS DE LOCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840 CALVERS DE LOCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840 CALVERS DE LOCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840 CALVERS DE LOCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840 CALVERS DE LOCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 841 CALVERS DE LOCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 841 CALVERS DE LOCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 841 CALVERS DE LOCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 84	EN EL ESTADO DE RE	ESULTADOS) POR ACUERI	DOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE	591	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	13394.38			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840 COMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DE LAS COMPOSICIÓN SOCIETARIA DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA O INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA O INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJECCIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA (del composición SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJECCIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				592	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS	SIGUIENTES			839	=	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + 12000.00 (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 602 - 0.00 APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 1790.75 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA (destro de los plazos establecidos) PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		0721112 25 55115111512	THE OTH ONLY WILL (AM ON WILLYO)				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE L	LUCRO Y ES ADMINIS	TRAD	or u operador de zede?	840		NO			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 602 - 0.00 DEBER DE INFORMACION RELACIONADA CON EL COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA EL TOPO.75 H 1790.75 INFORMACION RELACIONADA CON EL COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA O INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA O INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	CAPITAL SUSCRITO	Y/O ASIGNADO		601	+	12000.00	SOCIETARIA				841		NO			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA 603 + 1790.75 COMPUSICIÓN SOCIETARIA A UN PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA (QUE SÍ HA SIDO INFORMADA)	(-) CAP.SUSC. NO PA	GADO, ACCIONES EN TE	SORERÍA	602	-	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL PORCENTAJ DEBER DE INFORMAR LA	JE DE LA COMPOSICIO	ÓN SC		842		0.00			
RESERVA LEGAL 604 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa 844	BENEFICIARIOS U OT	TROS TITULARES DE DER	IPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, ECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA	603	+	1790.75	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) PARAÍSOS F	JE DE LA COMPOSICIÓ FISCALES AL 31 DE DI	ÓN SC		843		0.00			
	RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	S	ujeta	egalmente a reducción de la tarifa	844		0.00			



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017021587833	871466502665	09/07/2017	9

						l	_				
RESERVAS	RESERVA FACULTATIVA	1	605	+	3858.16	SALDO UTILIDAD GRAVABI		836-844	845		13394.38
	OTRAS		606	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSAD	0		849	=	3348.60
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR DONACIONES		607	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINAL	OO CORRESPONDIENTE AL EJ	ERCICIO FISCAL DECLARADO	851	ŀ	3160.74	
		608	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA	A CAUSADO MAYOR AL ANTIC	IPO DETERMINADO	852	=	187.86	
	RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO	GENERADO POR ANTICIPO (A	plica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00
		uación de inversiones (procedente de la As ecuatorianas de contabilidad - NEC)	610	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO	PENDIENTE DE PAGO		854	+	3160.74
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDADES ACUMULAI	DAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	115447.13	(-) RETENCIONES EN LA FU	JENTE QUE LE REALIZARON E	N EL EJERCICIO FISCAL	855	-	3567.79
	(-) PÉRDIDAS ACUMULA	ADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIV	IDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00
	RESULTADOS ACUMULA DE LAS NIIF	ados por adopción por primera vez	613	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR ING	RESOS PROVENIENTES DEL E	EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	UTILIDAD DEL EJERCIO	IO	614	+	8824.89	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO	o a la renta pagado por e	SPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	(-)PÉRDIDA DEL EJERC	ICIO	615	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO	DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO		EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	POR IMPUESTO A LA SA DIVISAS		JERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
	ACUMULADO	OTROS	618	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDI	ITO TRIBUTARIO POR LEYES I	ESPECIALES	862	-	0.00
OTROS RESULTADOS	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE OTROS RESULTADOS CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A	L IMPUESTO A PAGAR				0.00
INTEGRALES ACUMULADOS		IS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE S DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	0.00 SUBTOTAL SALDO A FAVOR (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			866	=	219.19
		S ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00				867	+	0.00
		LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS BERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE	622	() CRÉDITO TRIBUTARIO DARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMBI		MPUESTO A LA RENTA ÚNICO	868	-	0.00		
	OTROS		623	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA	A PAGAR		869	=	0.00
TOTAL PATRIMON	10		698	=	141920.93	SALDO A FAVOR CONTR	IBUYENTE		870	=	219.19
TOTAL PASIVO Y P	PATRIMONIO		699	=	497124.60		ANTICIPO CALCULADO PRÓ	XIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	3547.87
		A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS	624	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A	(-) EXONERACIONES Y REB	AJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
DIVIDENDOS PAGAD	DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) DOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			=	0.00	LA RENTA PRÓXIMO AÑO	(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00
DE CAPITAL EN LE L	SERCICIO I ISCAE (INI OF	(INTIVO)					ANTICIPO DETERMINADO 1 874+875+876	PRÓXIMO AÑO	879	-	3547.87
							PRIMERA CUOTA		874	+	0.00
						ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00
								ECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	3547.87
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	Ė	0.00
						ganancias y pérdidas	ACTIVOS INTANGIBLES	881	Ė	0.00	
					OTRO RESULTADO	POR REVALUACIONES	OTROS	882	E	0.00	
					INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS PO	OR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		F	 	
						(INFORMATIVO)	MEDIDOS A VALOR RAZONA	ABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL DR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS	883	F	0.00
							DE UN NEGOCIO EN EL EXT	RANJERO	884	F	0.00
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS AG	CTUARIALES	885	=	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017021587833	871466502665	09/07/2017	10

			DTE EFECTIVA CE :	C CANANCTAC V PÉR	DIDACS	E LOC INCEDUMENTOS			
				S GANANCIAS Y PERI DBERTURA DE FLUJO		E LOS INSTRUMENTOS ECTIVO	886	=	0.00
	(INFO	ORMATIVO) OTRO	S				887	=	0.00
	IMPUEST	TO A LA RENTA	O (INGRESO) POR IM	PUESTO A LA RENTA	CORRIE	NTE	888	+/-	0.00
		PERIODO GASTO	O (INGRESO) POR IM	PUESTO A LA RENTA	DIFERIO	00	889	+/-	0.00
	PAGO PREV	VIO (Informativo)					890		0.00
			DETALLE D	E IMPUTACIÓN AL PA	AGO (Para	a 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 declaraciones susti	tutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						869-898	902	+	0.00
INTERÉS POR MORA							903	+	0.00
MULTA							904	+	265.21
TOTAL PAGADO							999	=	265.21
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	265.21
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 NO	TAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMF	PENSAC	IONES	TÍTU	JLOS E	DEL BANCO CENTRAL
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No	DESMATER	RIALIZADAS	916 Resol No.		918	Resol No.			(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 DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS	, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LE	GAL QUE DE ELLA SE DE	ERIVEN (Art. 101 de	a L.R.T.I.)					
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0915758817	' 199 RUC No.							1102331269001



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017021587833	871466502665	09/07/2017	11