

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



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

151719357

and the state of t													191719397									
100 IDENT	IFICACIÓ	N DE LA DECLAR	ACIÓN																			
102	AÑO		2017						104								No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE					
200 IDENT	IFICACIÓ	N DEL SUJETO PA	ASIVO																			
201	RUC	1792703859001					202	RAZÓN O DENOMINACIÓN ASOCIACION BOTANICA E	203 EXPEDIENTE													
									NES CON PARTES I	RELACIONADAS LOC	ALES Y/O	DEL EXTERIOR										
	AS	OPER	RACIONES DE ACTIVO		003 +		0.00	IS EN IOR ES	OPERACIO	NES DE ACTIVO	008	+ 0.00	S EN		OPERACI	ONES DE AC	TIVO	013	+	0.00		
	IONAL	OPER	RACIONES DE PASIVO		004 +		0.00	ONADA ALES, re Men SÍMEN	OPERACIO	NES DE PASIVO	009	+ 0.00	ONADA		OPERACIONES DE PASIVO		SIVO	014	+	0.00		
	TES RELACIONA LOCALES	OPER	RACIONES DE INGRES	0	005 +		0.00	ELACIO S FISC NES D Y REC	OPERACIO	NES DE INGRESO	010	+ 0.00	EGÍMI TERIC	PARTES RELACIONADAS E OTROS REGÍNENES DEL EXTERIOR		ONES DE INC	GRESO	015	+	0.00		
	RTES	OPER	RACIONES DE EGRESO	•	006 +		0.00	FES RE AÍSOS ICCIÓ ICCIÓN ILES P	OPERACIO	NES DE EGRESO	011	+ 0.00	TES RE ROS R		OPERACIONES DE EGRESO		RESO	016	+	0.00		
	CON PA	SERV ADM:	RACIONES DE REGALÍA VICIOS TÉCNICOS, INISTRATIVOS, DE SULTORÍA Y SIMILARE		007 +		0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS PESCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICCIÓN Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	SERVICIOS ADMINISTE	NES DE REGALÍAS, 3 TÉCNICOS, RATIVOS, DE DRÍA Y SIMILARES	012	+ 0.00	CON PART		SERVICIO ADMINIS	ONES DE REC OS TÉCNICOS TRATIVOS, D ORÍA Y SIMI	S, DE	017	+	0.00		
TOTAL OPE	RACIONE	S CON PARTES R	ELACIONADAS															029	=	0.00		
¿SUJETO P	ASIVO EX	ENTO DE APLICA	CIÓN DEL RÉGIMEN	N DE PRI	ECIOS DE TRANSF	ERENCIA?	,											030	=	NO APLICA		
			ESTADO DE SI	TUACIÓ	N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO	O INTEGRAL									
				ACTIVO)				INGRESOS										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación			
ACTIVOS C	ORRIENT	ES														TOTAL ING	RESOS			Tributaria)		
EFECTIVO Y	EQUIVALE	NTES AL EFECTIVO)	1		311	+	15092.35		VENTAS NETAS	GRAVADA	AS CON TARIFA DIFERENTE DE	0% DE IVA		6001	+		0.00	6002	+ 0.00		
			RELACIONADAS	LOCALE		312	+	0.00		LOCALES DE BIENES		AS CON TARIFA 0% DE IVA O E			6003	+		_	6004	+ 0.00		
			(-) DETERIORO ACUN	DEL EXT		313	+	0.00		PRESTACIONES	GRAVADA	AS CON TARIFA DIFERENTE DE	0% DE IVA		6005	+	-	0.00	6006	+ 0.00		
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CUENTAS Y DOCUME COMERCIALES POR I (PROVISIONES PARA	NTOS PO NCOBRAI	or Cobrar Bilidad	314	-	0.00		LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADA	AS CON TARIFA 0% DE IVA O E	EXENTAS DE IVA		6007	+	(0.00	6008	+ 0.00		
		COMERCIALES CORRIENTES	NO	LOCALE	S	315	+	0.00	THENESOS DE	EXPORTACIONES	DE BIENE	ES			6009	+	(0.00	6010	+ 0.00		
CUENTA DOCUMENT	OS POR		RELACIONADAS	DEL EXT		316	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	NETAS	DE SERV	ICIOS			6011	+	(0.00	6012	+ 0.00		
COBRAR CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUM CUENTAS Y DOCUME COMERCIALES POR I (PROVISIONES PARA	NTOS PO NCOBRAI	or Cobrar Bilidad	317	-	0.00	OKDINAKIAS	POR PRESTACIÓN DE	SERVICIO	os de construcción			6013	+		0.00	6014	+ 0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		TROS	OCALES	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA AGENCIA)	MODALID	AD DE COMISIONES O SIMILA	res (relaciones i	DE	6015	+		0.00	6016	+ 0.00		
	POR COBRAR CORRIENTES	COBRAR TITULARES DE DERECHOS RIENTES REPRESENTATIVOS DE	RECHOS DS DE							6017	+		0.00	6018	+ 0.00							



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2018029715861	871607511772	18/04/2018	1

		DI //DEN:200.25-	EN EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGALÍA	S Y A RESIDENTE	S O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES	321	+	0.00		OTRAS CESION DERECHOS	ES DE	NTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		OTRAS	DEL EFECTIVO LOCALES	322	+	0.00		POR		SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN	6023	+	0.00	6024	_	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		DIVIDENDOS		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 IBLES)	324	-	0.00		GANANCIAS NE MENOS COSTO	TAS POR MEDICIONE	ES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		OTRAS NO	LOCALES	325	+	15910.21		GANANCIAS NE RAZONABLE	TAS POR MEDICIÓN	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326	+	0.00			TAS POR MEDICIÓN	DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y	MULADO DEL VALOR DE DOCUMENTOS POR COBRAR AD (PROVISIONES PARA IBLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NE	TAS POR DIFERENCI	AS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	ZADO		328	+	0.00		UTILIDAD EN V	ENTA DE PROPIEDAL	DES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	FÍNANCIEROS COR		R DE OTROS ACTIVOS COSTO AMORTIZADO RABLES)	329	-	0.00		UTILIDAD EN L	A ENAJENACIÓN DE I	DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
	A VALOR RAZONAE	BLE		330	+	0.00		INGRESOS DEV GUBERNAMENT		/ENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS	6039	+	0.00	6040	+	0.00
PORCIÓN COI		RELACIONADAS		331	+	0.00			DE ACTIVOS FINAN CRÉDITOS INCOBR	NCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA RABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
ARRENDAMIENTOS I COBF		NO RELACIONADAS		332	+	0.00			DE INVENTARIOS	,	6043	+	0.00	6044	+	0.00
IMPORTE BRUTO AD CLIENTES POR		RELACIONADAS		333	+	0.00			DE ACTIVOS NO C	ORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
EJECUTADO EN C CONSTRU		NO RELACIONADAS		334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLO	ógicos	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES	DE PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS	CRÉDITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00		DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTAI	NGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTA A LA RENTA)	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (IMPUESTO	337	+	0.00		EN EL VILON	DE PROPIEDADES		6053	+	0.00	6054	+	0.00
	OTROS			338	+	0.00			DE ACTIVOS DE EX RECURSOS MINERA	KPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
	MERCADERÍAS EN	TRÁNSITO		339	+	0.00			DE INVERSIONES I	NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
			ARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00
	OBRAS/INMUEBLES	RODUCTOS EN PROCI S EN CONSTRUCCIÓN	PARA LA VENTA)	341	+	0.00			POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00
	(EXCLUYENDO OBF		MINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00			POR DESMANTELA	MIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
INVENTARIOS	MATERIALES (NO F	PARA LA CONSTRUCC		343	+	0.00		GANANCIAS	POR CONTRATOS	ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
	MATERIALES PARA	ATERIA PRIMA, SUMI LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00		NETAS POR REVERSIONES	POR REESTRUCTU	RACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
	INVENTARIO DE O PARA LA VENTA	Bras/Inmuebles en	CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00		DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
		-	RMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00
		UMULADO DEL VALO NETO REALIZABLE	R DE INVENTARIOS POR	347	-	0.00			POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE	ITINGENTES ASUMIDOS EN UNA NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO			348	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00
MANTENIDOS PARA LA VENTA		UMULADO DEL VALO IANTENIDOS PARA LA		349	-	0.00		GANANCI	AS NETAS POR	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00		REVERSIONE	S DE PASIVOS POR A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2018029715861	871607511772	18/04/2018	2

		(-) DETERIO	DRO ACUMULADO DEL VALOR DE													_	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN	ACTIVOS BI	OLÓGICOS MEDIDOS A COSTO AZONABLE MENOS LOS COSTOS DE	351	-	0.00		DONACIONES	ROVENIENTES DE S Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLIO	:OS	6081	+	0.00	6082	-	0.00
ACTIVOS	CRECIMIENTO	VENTA VALOR RA	AZONABLE MENOS EOS COSTOS DE	352	+	0.00		CARÁCTER PR	INSTITUCIONES DE 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 BI	DRO 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 RA VENTA	AZONABLE MENOS LOS COSTOS DE	355	+	0.00		DE SEGUROS	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00
	PROPAGANDA Y PU	IBLICIDAD PE	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	+	5825.00	6094	+	0.00
POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGUR	O PAGADAS I	POR ANTICIPADO	358	+	0.00					LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	OTROS			359	+	0.00			ARRENDAMIE	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
OTROS ACTIVOS CO	RRIENTES			360	+	0.00			MERCANTII		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CO	ORRIENTES			361	=	31002.56				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
ACTIVOS NO CORR	RIENTES								COSTOS D		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 A	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			BANCARIAS HONORARIO	5,	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	EDIFICIOS Y O	TROC	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			TASAS, ENTE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	INMUEBLES (EX TERRENO:	S) A	JUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	NAVEC AFRON	C	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		INGRESOS FINANCIERO	c INTERESES C	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	TIMATELLIO	INSTITUCION FINANCIERA	S	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MAOUINARIA, E	COLITDO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	368	+	0.00	Y OTROS NO OPERACIONALES			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	INSTALACION ADECUACIO	NES Y	REEXPRESIONES O REVALUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	PLANTAS PRODU	(COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	(AGRICULTU	JRA)	JUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00			DEVENGADOS TERCEROS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	CONSTRUCCIONES		OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PLANTA I EQUIPO	MUEBLES Y ENSERI	ES		373	+	0.00			QUE CONSTITUY	ÍCITOS DEVENGADOS EN EFECTIVAMENTE U OBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EQUIPO DE COMPL	JTACIÓN		374	+	0.00			OTROS			6129	+	0.00	6130	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIF	O DE TRANS	PORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00				RSIONES EN ASOCIAD VALOR PATRIMONIAL	AS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		Т	TERRENOS	376	+	0.00		OTROS			,	6133	+	0.00	6134	+	0.00
			DIFICIOS Y OTROS INMUEBLES EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GANANCIAS NETAS P	ROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISCO	NTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00
	PROPIEDADES, P	Ň	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	378	+	0.00	TOTAL INGRESOS					6999	=	5825.00			
	EQUIPO POR CONT	TRATOS DE N	MAQUINARIA, EQUIPO, NSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	VENTAS NETAS DE P	ROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO (INF	ORMATIVO)		6140	=	0.00	Fn la	En la columna "Valor exento" registi	
	FINANCIER	30	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	INGRESOS POR REEN TRANSPORTE CON PI) POR OPERADORAS DE	6141	=	0.00	porción del monto declarado en l columna "total ingresos" considera como exenta de Impuesto a la Rer		del monto declarado en la
		V	/EHÍCULOS, EQUIPO DE FRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00		RADOS (DISTRIB	UIDOS) A FAVOR DEL			6142	=	0.00			
			OTROS	382	+	0.00	DIVIDENDOS COBRA EN EL EJERCICIO FIS	DOS (RECAUDAD	OS) POR EL CONTRI	BUYENTE		6143	=	0.00			



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2018029715861	871607511772	18/04/2018	3

	OTRAS PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	ORGANIZACION		S EN LA LEY DE	UTILIDADES (INFOR	MATIVO)		6144	=	0.00			
	(-) DEPRECIA	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00		POPULAR Y S NFORMATIVO		EXCEDENTES (INFO	RMATIVO	0)		6145	=	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES, P EQUIPO	LANTA Y DEL AJUSTE ACUMULADO POR	385	-	0.00	MONTO TOTAL F	ACTURADO		TE A LOS VALORES E IDOS BAJO LA MODA RMATIVO)				6146	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACU PROPIEDADES, PLA	JMULADO DEL VALOR DE NTA Y EQUIPO	386	-	0.00	SIMILARES (RELA AGENCIA) (INFO	ACIONES DE DRMATIVO)	Y SIMILARES SOB		UTOS DI	LOS	NES, DESCUENTOS, PRIMAS BIENES O SERVICIOS D SIMILARES	6147	=	0.00	po colu	rción d mna "f	na "Valor exento" registre la lel monto declarado en la cotal ingresos" considerada ta de Impuesto a la Renta.
	PLUSVALÍA O GOOI	OWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00				ANSPORTE INTERNAC PORTE (INFORMATIV				6148	=	0.00			
	MARCAS, PATENTE	S, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE	RADOS EN FID	EICOMISOS MERO	CANTILES O ENCARGO ANTE (INFORMATIVO	OS FIDU	CIARI	OS DONDE EL	6149	=	0.00			
	ADECUACIONES Y I	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS DAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS NO OB				,			6150	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES		ERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS OBTEN	NIDOS EN DIN	ERO ELECTRÓNIC	O (INFORMATIVO)				6151	=	0.00			
11171110101010	OTROS		391	+	0.00							COSTOS Y GASTOS				.1		
	(-) AMORTIZACIÓN	ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00							соѕто		GASTO)	(A e	VA fectos o	LOR NO DEDUCIBLE le la Conciliación Tributaria)
	(-) DETERIORO ACI	JMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00			O INICIAL DE BIEI OS POR EL SUJETO		7001	+	0.00				(,
		A COSTO	394	+	0.00		COMPRAS N	IETAS LOCALES DI DS POR EL SUJETO	E BIENES NO	7004	+	0.00				7006	+	0.00
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		IMPORTACI		NO PRODUCIDOS	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
PROPIEDADES DE		A COSTO	396	+	0.00		(-) INVENTA	ARIO FINAL DE BI		7010	-	0.00						
INVERSIÓN	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00			O INICIAL DE MAT		7013	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	COSTO DE			E MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE		399	-	0.00	VENTAS	IMPORTACIO	ONES DE MATERI	A PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00
	ÌŃVERSIÓN A COSTO		400	+	0.00		(-) INVENTA	ARIO FINAL DE MA	ATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
	PLANTAS VIVAS Y	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		INVENTARIO PROCESO	O INICIAL DE PRO	DUCTOS EN	7025	+	0.00						
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00			ARIO FINAL DE PR	ODUCTOS EN	7028	-	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00			O INICIAL PRODU	CTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
ACTIVOS		A COSTO	404	+	0.00		(-) INVENTA	ARIO FINAL DE PR	ODUCTOS	7034	-	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		(+ / -) AJUS			7037	+/-	0.00	7038 -	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00		REMUNERAC	Alarios y Demás Ciones que cons Ravada del Iess	STITUYEN	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00		OTRAS REM	S SOCIALES, INDE IUNERACIONES QI 'EN MATERIA GRA	JE NO	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
ACTIVOS PARA	TANGIBLES		408	+	0.00	GASTOS POR	APORTE A L FONDO DE I	A SEGURIDAD SO	CIAL (INCLUYE	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00
EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y	INTANGIBLES		409	+	0.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OS PROFESIONALI	ES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS	(-) DEPRECIACIÓN	/ AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	410	-	0.00	Y HONORARIOS	HONORARIO	OS Y OTROS PAGO S POR SERVICIOS	OS A NO	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
MINERALES	(-) DETERIORO ACI	ÀRA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA XPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		-	0.00			PATRONAL	- STOLOTALED	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
		STO	412	+	0.00		DESAHUCIO)		7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	SUBSIDIARIAS DE	ISTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL DPORCIONAL)		+/-	0.00		OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2018029715861	871607511772	18/04/2018	4

	C	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	+	0.00	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	CONJUNTOS	JUSTE ACUMULADO POR APLIC DE 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
		OS REPRESENTATIVOS DE CAPIT IE NO SON SUBSIDIARIAS, NI A UNTOS		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 P COMERCIALES POR INCOBRA (PROVISIONES PARA CRÉDIT	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
	CORRIENTES	NO RELACIONADAS	EL EXTERIOR	424	+	0.00	[DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO CUENTAS Y DOCUMENTOS P COMERCIALES POR INCOBRA (PROVISIONES PARA CRÉDIT	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, BENEFICIARI OTROS TITULARES DE DER REPRESENTATIVOS DE CAI	OS 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 P POR INCOBRABILIDAD (PRO PARA CRÉDITOS INCOBRABL	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 NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	EL EXTERIOR	430	+	0.00		DE ACTIVOS FINANC PARA CRÉDITOS INC	CIEROS (PROVISIONES COBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
	COMMENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO CUENTAS Y DOCUMENTOS P POR INCOBRABILIDAD (PRO PARA CRÉDITOS INCOBRABL	OR COBRAR VISIONES	431	-	0.00	,	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		L	OCALES	432	+	0.00	POR DETERIORO	DE ACTIVOS NO COR PARA LA VENTA	RRIENTES MANTENIDOS				7119	+	0.00	7120	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		+	0.00	EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓG	GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
					0.00		DE PROPIEDADES, P	LANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2018029715861	871607511772	18/04/2018	5

28 + 0.0 31 + 0.0 34 + 0.0 37 + 0.0 40 + 0.0	0 7132 0 7135 0 7138		0.00
34 + 0.0 37 + 0.0 40 + 0.0	0 7135 0 7138		
37 + 0.0 40 + 0.0	0 7138	+	0.00
40 + 0.0		+	1
	0 7141		0.00
43 + 0.0		+	0.00
	0 7144	+	0.00
46 + 0.0	0 7147	+	0.00
49 + 0.0	0 7150	+	0.00
52 + 0.0	0 7153	+	0.00
55 + 0.0	0 7156	+	0.00
58 + 0.0	0 7159	+	0.00
51 + 0.0	0 7162	+	0.00
64 + 0.0	0 7165	+	0.00
67 + 0.0	0 7168	+	0.00
70 + 0.0	0 7171	+	0.00
73 + 1850.0	0 7174	+	1715.00
76 + 41.1	4 7177	+	0.00
79 + 0.0	0 7180	+	0.00
82 + 3475.0	0 7183	+	3475.00
85 + 75.2	4 7186	+	0.00
88 + 0.0	0 7189	+	0.00
91 + 76.0	4 7192	+	0.00
94 + 0.0	0 7195	+	0.00
97 + 0.0	0 7198	+	0.00
113	1.55 + 0.0 1.58 + 0.0 1.58 + 0.0 1.61 + 0.0 1.64 + 0.0 1.67 + 0.0 1.70 + 0.0 1.73 + 1850.0 1.76 + 41.1 1.79 + 0.0 1.82 + 3475.0 1.85 + 75.2 1.88 + 0.0 1.91 + 76.0	1.55 + 0.00 7156 1.58 + 0.00 7159 1.61 + 0.00 7162 1.64 + 0.00 7165 1.67 + 0.00 7171 1.73 + 1850.00 7174 1.75 + 41.14 7177 1.79 + 0.00 7180 1.82 + 3475.00 7183 1.85 + 75.24 7186 1.88 + 0.00 7192 1.91 + 76.04 7192 1.94 + 0.00 7195	155 + 0.00 7156 + 158 + 0.00 7159 + 161 + 0.00 7162 + 164 + 0.00 7165 + 167 + 0.00 7168 + 170 + 0.00 7171 + 173 + 1850.00 7174 + 176 + 41.14 7177 + 182 + 3475.00 7180 + 185 + 75.24 7186 + 188 + 0.00 7189 + 191 + 76.04 7192 + 194 + 0.00 7195 +



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2018029715861	871607511772	18/04/2018	6

	TOTAL DETERIORO EN LOS QUE SE DE AGROPECUARIAS (SARROLLAN ACTIV	COSTO DE TERRENOS IDADES	471	=	0.00		MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00														
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	PROYECTOS INMO	BILIARIOS PARA LA	QUE SE DESARROLLAN I VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL D REEXPRESIONES)	472	=	0.00			Y REASEGUR Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00														
	TOTAL DETERIORO QUE SE DESARROL VIVIENDA DE INTE	LAN PROYECTOS I	COSTO DE TERRENOS EN LOS NMOBILIARIOS PARA LA DRMATIVO)	473	П	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00															
EN EL ESTADO DE RE	INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS ADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE 474 = 0.0 CSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					0.00	OTROS GASTOS	IMPUESTO	OS, CONTRIBU	UCIONES Y (TROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00														
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					=	0.00		(DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR				COMISIONES Y		COMISIONES Y		COMISIONES Y		COMISIONES Y		COMISIONES Y		COMISIONES Y			LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					=	0.00				ELACIONADA	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00														
PASIVO								OPERAC FINANC		NO	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00														
PASIVOS CORRIEN	ITES							RE	ELACIONADA	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00															
	CHENTAC		LOCALES	511	+	0.00		OPERACIO	ERACIONES DE	ACIONES DE		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00													
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00		REGAL SĘRVI	CIOS	ELACIONADA	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00														
	POR PAGAR COMERCIALES	NO	LOCALES	513	+	0.00		TÉCNI ADMINISTE	RATIVOS,	NO	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00														
	CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00		DE CONSU Y SIMIL		ELACIONADA	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00														
			TAS, SOCIOS, ENEFICIARIOS U	515	+	0.00	OTROS GASTOS	INSTALAC	IÓN, ORGANI	ización y s		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR		OTROS TITULAR	ES DE DERECHOS VOS DE CAPITAL DEL EXTERIOR	516	+	0.00		IVA QUE S	SE CARGA AL	COSTO O GA	ASTO	7238	+	0.00	7239	+	175.08	7240	+	0.00														
PAGAR CORRIENTES		DIVIDENDOS	EN EFECTIVO	517	+	0.00		SERVICIO	S PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		PÉRDIDAS POR SIN			PÉRDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00													
	POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	519	+	0.00		OTROS				7247	+	0.00	7248	+	9237.29	7249	+	995.56														
	CONTRACTOR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00					LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00														
		OTRAS NO	LOCALES	521	+	39857.35			ARRENDAMIEN	RELACION	DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00														
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00			MERCANTIL	IL NO	LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00														
		LOCALES		523	+	0.00				RELACION	ADAS DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		524	+	0.00			COSTOS DI	NE.	LOCAL	-			7263	+	0.00	7264	+	0.00														
FINANCIERAS - CORRIENTES	NO	LOCALES		525	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS	COSTOS DI TRANSACCIÓ (COMISIONE	ÓN ES	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00														
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	Y OTROS NO OPERACIONALES	FINANCIEROS	BANCARIAS HONORARIO TASAS, ENTR	os,	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00														
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00			OTROS)	RELACION	ADAS DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00														
PORCIÓN CORRIENTE	E DE OBLIGACIONES	EMITIDAS		528	+	0.00					LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00														
OTROS PASIVOS	A COSTO AMORTIZ	ADO		529	+	0.00		INSTITUCIO		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00											
FINANCIEROS	A VALOR RAZONAB	LE		530	+	0.00								FINANCIERAS		AS NO	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00				RELACION	ADAS DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00																



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2018029715861	871607511772	18/04/2018	7

IMPUESTO A LA RENT	TA POR PAGAR DEL	EJERCICIO			532	+	0.00					LOC	CAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00
	PARTICIPACIÓN TE	RABAJADORES POR PAG	AR DEL EJERCICIO	0	533	+	0.00			INTERESES	RELACIONA	DEL	ERIOR			7290	_	0.00	7291	+	0.00
	OBLIGACIONES CO				534	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		_	CAL			7293		0.00	7294	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR	JUBILACIÓN PATRO				535	+	0.00				NO RELACIONA		ERIOR			7296	_	0.00	7297	+	0.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		ORRIENTES POR BENEFI	ICIOS A EMPLEAD	oos	536	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIER		ONES QUE CONOCIDAS	CUENTO				7299		0.00	7300	+	0.00
	POR GARANTÍAS				537	+	0.00	Y OTROS NO OPERACIONALES		INTERESES IMP	LÍCITOS DEVEN CONSTITUYEN E UNA TRANSA	n Acción	POR			7302	+	0.00	7303	+	0.00
	POR DESMANTELA	MIENTO			538	+	0.00			OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00
PROVISIONES	POR CONTRATOS (ONEROSOS			539	+	0.00		ASOCIAL MÉTODO	S POR MEDICIO DAS Y NEGOCIO DE LA PARTIC DNIAL PROPORO	S CONJUNTO IPACIÓN (VA	OS AL	S EN			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	PROCEDE:	NTES DE ACTIV	IDADES					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					79	991 =		0.00					
	OTRAS				544	+	0.00	TOTAL GASTOS													
	ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00							7992	=	14929.79					
PASIVOS POR INGRESOS	SUBVENCIONES DE	EL GOBIERNO			546	+	0.00											1,1000 =0			
DIFERIDOS	OTROS				547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS 7999 =						14929.79		En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto					
OTROS PASIVOS	TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SUCURS	SALES (del exterio	or)	548	+	0.00	BAJA DE INVENTA	ARIO (INFO	RMATIVO)						7901	=	0.00	decla	arado e	en las columnas "costo" y considerada como no
CORRIENTES	OTROS				549	+	0.00	PAGO POR REEME EMISIÓN A OPERA	BOLSO CON	10 REEMBOLSA TRANSPORTE	NTE / MONT	TO TOTA	AL FACTURA	ADO POF	R SOCIOS POR PUNTOS D	F 7902	=	0.00	ď	leducit	ole para el cálculo del ouesto a la Renta.
TOTAL PASIVOS CO	ORRIENTES				550	=	39857.35	PAGO POR REEME					0)			7903	=	0.00			
PASIVOS NO CORR	RIENTES							NO. DE RUC DEL I (INFORMATIVO)	PROFESION	NAL QUE REAL	zó el cálc	ULO AC	TUARIAL P	ARA EL (CONTRIBUYENTE	7904	=				
			LOCALES		553	+	0.00							ARGOS F	FIDUCIARIOS DONDE EL	7905	=	0.00			
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		554	+	0.00	GASTOS ATRIBUII			,			A		7906	=	0.00			
	DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES		555	+	0.00	COSTOS Y GASTO	S REALIZA	DOS CON DINE	RO ELECTRÓ	ÓNICO (INFORMAT	TVO)		7907	=	0.00			
	COMERCIALES NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	INCENTIVOS LEY COMPENSACIÓN F declarados en la c	POR EL EXC	ARIDAD (DEDUC CESO DE LAS CO	CIÓN POR I	inversi Ones so	ONES NUE	VAS, EXO	ONERACIÓN PARA IFIS Y ar la porción de los valore	s 7908	=	0.00			
			1	LOCALES	557	+	0.00					C	ONCILIAC	CIÓN TE	RIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCI BENEFICIARIOS U OTRO DERECHOS REPRESE CAPITA	OS TITULARES DE ENTATIVOS DE	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	UTILIDAD DEL EJ	ERCICIO							801	=	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			LOCALES	559	+	0.00														
	POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELAC	IONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 =			9104.79										
		OTRAS	NO	LOCALES	561	+	0.00				CÁLCUL	LO DE I	BASE PART	TICIPA	CIÓN A TRABAJADORE	5					
		RELACION		DEL EXTERIOR	562	+	0.00								GENERACIÓN			REVERSIÓN			



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2018029715861	871607511772	18/04/2018	8

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES		CALES	563	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE A RAZONABLE MENOS COSTOS DE V		094	- 0.00	095	+	0.00
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS DEL	. EXTERIOR	564	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS PO BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABI		096	+ 0.00	097	-	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES		LOCALES	565	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPAC				098	=	0.00
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00		DIFERE	NCIAS	PERMANENTES			
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADO	RES			803	F	0.00
PORCIÓN NO CORRIE	ENTE DE OBLIGACIONES	EMITIDAS	568	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFEC (Valor patrimonial proporcional)	TOS POR MÉTODO DE PARTICIPAC	CIÓN	(campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00
OTROS PASIVOS	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00		GRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO	A LA RE	ENTA	805	-	0.00
FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOC) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIE	ENTE DE ARRENDAMIENT	OS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL	+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					0.00
PASIVO POR IMPUES	TO A LA RENTA DIFERIDO	0	572	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO DBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00
PASIVOS NO	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADOR EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUE	ES ATRIBUIBLE A INGRESOS	£1	Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]}	809	+	0.00
CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	DESAHUCIO		574	+	0.00		INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY D			810	-	0.00
EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CO	PRRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRA	NSFERENCIA			811	+	0.00
	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUES	TO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00
	POR DESMANTELAMIEN	ТО	577	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBL RENTA ÚNICO	ES INCURRIDOS PARA GENERAR IN	IGRESOS	SUJETOS A IMPUESTO A LA	813	+	0.00
	POR CONTRATOS ONER	OSOS	578	+	0.00		RACIÓN / REVERSIÓN DE DIFE	RENCIA	AS TEMPORARIAS (IMPUESTOS	DIFERI	DOS)
PROVISIONES NO	POR REESTRUCTURACIO	CIONES DE NEGOCIOS 579 + 0.00 GENERACIÓN					Т		REVERSIÓN			
CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CL	IENTES	580	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE	INVENTARIOS	814	+ 0.00	815	1	0.00
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CO	NTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+ 0.00	817	-	0.00
	POR PASIVOS CONTING COMBINACIÓN DE NEGO	ENTES ASUMIDOS EN UNA	582	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESI	MANTELAMIENTO	818	+ 0.00	819	Т	0.00
	OTRAS	JC103	583	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES,	820	+ 0.00	821	-	0.00
	ANTICIPOS DE CLIENTE	S	584	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES I DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO	DE CUENTAS INCOBRABLES,	822	+ 0.00	823	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS	SUBVENCIONES DEL GC	DBIERNO	585	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCI		824	- 0.00	825	+	0.00
DIFERIDOS	OTROS		586	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO MANTENIDOS PARA LA VENTA	CORRIENTES	826	+ 0.00	827	-	0.00
OTDOS DASTIVOS NO	TRANSFERENCIAS CASA	MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	INC	GRESOS	828	- 0.00	829	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	. ,	588	+	0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS AL						
TOTAL PASIVOS NO	CORRIENTES		589	=	0.00	VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	RDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+ 0.00	831	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO)		599	=	39857.35	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBU	TARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-	833	-	0.00
TOTAL DE INTERESE	S IMPLÍCITOS NO DEVEN	GADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPOR	Rarias	834	+/- 0.00	835	+/-	0.00
EN EL ESTADO DE RE		DOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE	591	=	0.00		-		11		<u>'</u>	
		RCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS	592	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	0.00
PATRIMONIO	NDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓ	N EN PERÍODOS SIGUIENTES			837	=	9104.79
CAPITAL SUSCRITO	(/O ASIGNADO		601	+	250.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFOR			838		NO APLICA
		SORERÍA	602		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA COI DEBER DE INFORMAR LA	PURCLIVIAGE DE LA COMPOSI	CIÓN SC		839		0.00
					COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA (dentro de los plazos establecid			OCIETARIA CORRESPONDIENTE A			5,50	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PAR FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	(ANEXO DE ACCIONISTAS - APS		DICIEM	IBRE DEL EJERCICIO DECLARADO	840		0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2018029715861	871607511772	18/04/2018	9

	RESERVA LEGAL RESERVAS RESERVA FACULTATIVA			+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLAR	ANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR	DE ZEDE?		841		NO APLICA
RESERVAS	RESERVA FACULTATIV	'A	605	+	0.00			APLIC	ABLE A TERRITORIO ZEDE	APLI	CABL	E A TERRITORIO FUERA DE ZEDE
	OTRAS		606	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONAL	UTILIDAD GRAVABLE	842	0.00	843	П	0.00
	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	844	0.00	845		9104.79
	RESERVA POR DONAC	IONES	608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y reducción de la tarifa)	CAPITALIZAR (Sujeta legalmente a	846	0.00	847		0.00
		CIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABL	E	848	0.00	849		0.00
RESULTADOS	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA		610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	AL IMPUESTO CAUSADO			850	=	0.00
ACUMULADOS		ADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PEND anterior)	DO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo erior)					0.00
	(-) PÉRDIDAS ACUMUL	ADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	ANTICIPO DETERMINADO C declaración periodo anterio	ORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL r)	. DECLARADO	O (Traslade campo 879	851		0.00
	RESULTADOS ACUMUL NIIF	ADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS	613	+/-	0.00	i '	ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 2	10		852	=	0.00
	UTILIDAD DEL EJERCI	CIO	614	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO C	ORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL	DECLARADO	(851-852)	853	-	0.00
	(-)PÉRDIDA DEL EJERO	CICIO	615	-	9104.79	(=) IMPUESTO A LA RENTA	CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIO	00	(850-853)	854	=	0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO	GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ej	jercicios Ante	eriores al 2010)	855	=	0.00
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO P	ENDIENTE DE PAGO			856	+	0.00
	ACUMULADO	OTROS	618	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FU	ente que le realizaron en el ejerci	CIO FISCAL		857	-	0.00
		AS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN	619		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVI	DENDOS ANTICIPADOS			858	-	0.00
OTROS RESULTADOS				+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGR	RESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CO)N DERECHO	A CRÉDITO TRIBUTARIO	859	-	0.00
INTEGRALES ACUMULADOS		AS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE OS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO	A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULO	OS PÚBLICOS	S	860	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDID	AS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	() CDÉDITO TRIBUTADIO D	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					0.00
		E LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS	500			(-) CREDITO TRIBUTARIO L	DE ANUS ANTERIORES			861	-	0.00
	EFECTIVO	STRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE 622 +/-		+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO GENERADO EN EL EJERCICIO FIS POR IMPUESTO A LA SALIDA DE		FISCAL DEC	FISCAL DECLARADO			0.00
	OTROS		623	+/-	0.00	DIVISAS		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863	-	0.00
TOTAL PATRIMON	10		698	=	-8854.79	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDIT	TO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-	0.00
TOTAL PASIVO Y F	PATRIMONIO		699	=	31002.56	SUBTOTAL IMPUESTO A	n.c.n			065		0.00
DIVIDENDOS DECLA REPRESENTATIVOS	RADOS (DISTRIBUIDOS) DE CAPITAL EN EL EJERO) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS CICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	SUBICIAL IMPUESTO A	PAGAK			865	=	0.00
DIVIDENDOS PAGAD		TULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	625	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAV	OR			866	=	0.00
						(+) IMPUESTO A LA RENTA mensualmente por concepto	ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registro de impuesto único)	e la sumatori	ia de los valores pagados	867	+	0.00
							PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A	LA RENTA Ú	NICO	868	-	0.00
						IMPUESTO A LA RENTA A	PAGAR			869	=	0.00
						SALDO A FAVOR CONTRI	BUYENTE			870	=	0.00
							ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO S	IN EXONERA	CIONES NI REBAJAS	871	+	0.00
						ANTICIPO DE IMPUESTO A	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANT	ICIPO		872	-	0.00
						LA RENTA PRÓXIMO AÑO	(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑ 874+875+876	0		879	=	0.00
										_		



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2018029715861	871607511772	18/04/2018	10

		1	1
PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES ACTIVOS INTANGIBLES	881	-	0.00
OTRO RESULTADO OTROS	882	=	0.00
INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
Ganancias y pérdidas por la conversión de estados financieros de un negocio en el extranjero	884	=	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	-	0.00
(INFORMATIVO) OTROS	887	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00
DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas			
INTERÉS	897		0.00
IMPUESTO	898		0.00
MULTA	899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869-898	902	+	0.00
INTERÉS POR MORA	903	+	0.00
MULTA	904	+	0.00
		1_	0.00
TOTAL PAGADO	999	1 -	D 0.00
TOTAL PAGADO MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	999 905	US	0.00
		US	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	_	D 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905 906	US	D 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905 906 907 925	US	D 0.00 D 0.00 D 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	905 906 907 925	US	D 0.00 D 0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES	905 906 907 925 TÍT	US	D 0.00 D 0.00 D 0.00 S DEL BANCO CENTRAL (TBC)



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2018029715861	871607511772	18/04/2018	11

Г					
L					_
	198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1801922780	199 RUC No.	170720413500	1
	Too country at 1 acres and 5 its acres acres	1001322700	100 1101	1,0,2012550	-



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2018029715861	871607511772	18/04/2018	12