

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



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

No. 117752116

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC15-0000321: 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 2015 104 115674438 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 201 RUC 0992627026001 202 203 EXPEDIENTE 134794 AGRICOLA PURA VIDA S.A. AGRUPVIDA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR OPERACIONES DE ACTIVO 003 241880.83 OPERACIONES DE ACTIVO 800 0.00 OPERACIONES DE ACTIVO 013 67392.00 004 OPERACIONES DE PASIVO 288284.20 OPERACIONES DE PASIVO 009 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 014 0.00 OPERACIONES DE INGRESO 005 17791.76 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 615348.79 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 030 NO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA **ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL ACTIVO INGRESOS** VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conci **TOTAL INGRESOS** Tributaria) **ACTIVOS CORRIENTES** 311 6001 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 75899.97 GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 2891590.21 6002 0.00 VENTAS NETAS LOCALES DE BIENE LOCALES 312 645658.80 GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 0.00 6004 0.00 RELACIONADAS 313 DEL EXTERIOR 67392.00 PRESTACIONES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA 6005 0.00 6006 0.00 CUENTAS Y LOCALES DE DOCUMENTOS LOCALES 314 13619.64 SERVICIOS GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 0.00 6008 0.00 POR COBRAR RELACIONADAS COMERCIALES DEL EXTERIOR 315 0.00 DE BIENES 6009 0.00 6010 0.00 CORRIENTES INGRESOS DE -) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE **EXPORTACIONES** ACTIVIDADES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NETAS ORDINARIAS 6011 316 0.00 DE SERVICIOS 0.00 6012 0.00 COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD CUENTAS Y (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) DOCUMENTOS PO A ACCIONISTAS, SOCIOS, COBRAR LOCALES 0.00 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 6013 0.00 6014 0.00 PARTÍCIPES CORRIENTES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE 6015 REPRESENTATIVOS DE DEL EXTERIOR 318 0.00 0.00 6016 0.00 AGENCIA) TRAS CUENTAS CAPITAL DOCUMENTO POR COBRAF EN EFECTIVO 319 0.00 OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 0.00 6018 0.00 CORRIENTES DIVIDENDOS POR COBRAR EN ACTIVOS DIFERENTES 320 0.00 POR REGALÍAS Y A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 0.00 6020 0.00 DEL EFECTIVO OTROS INGRESOS TRAS CESTONES I OTRAS LOCALES 321 0.00 DERECHOS A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 0.00 6022 0.00 RELACIONADAS



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016010452096	991267087847	30/05/2016	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	+	0.00		DIVIDENDOS	LCONDON	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	+	1259009.06	6028	+	0.00
CORRIENTES	CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y I	MULADO DEL VALOR DE DOCUMENTOS POR COBRAR AD (PROVISIONES PARA ABLES)	325	-	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	ADO		326	+	0.00		GANANCIAS NE RAZONABLE	TAS POR MEDICIÓN I	DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6132	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	FÍNANCIEROS COR		R DE OTROS ACTIVOS COSTO AMORTIZADO RABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NE	TAS POR DIFERENCIA	AS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	A VALOR RAZONAB	LE		328	+	0.00		UTILIDAD EN V	'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 i	DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADI CONTRATOS DE CON		IENTES POR EL TRAE	BAJO EJECUTADO EN	330	+	0.00		INGRESOS DEV		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	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00
IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTA A LA RENTA)	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (IMPUESTO	333	+	37390.40			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	+	1079.87		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES	DE PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	INVENTARIO DE MA	ATERIA PRIMA (NO PA	ARA LA CONSTRUCCIÓN)	336	+	326277.50		DE DETERIORO	DE ACTIVOS INTAN	IGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
		RODUCTOS EN PROCE S EN CONSTRUCCIÓN		337	+	0.00		LIVEE VALOR	DE PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
		ROD. TERM. Y MERCA AS/INMUEBLES TERI	D. EN ALMACÉN MINADOS PARA LA VENTA)	338	+	1201.95	OTDOC INCDESOS		DE ACTIVOS DE EX MINERALES	PLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS	6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIOS		JMINISTROS, HERRAN PARA LA CONSTRUCCI	MIENTAS, REPUESTOS Y IÓN)	339	+	128054.21	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 TER	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			POR CONTRATOS O	DNEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO			344	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
MANTENIDOS PARA LA VENTA		UMULADO DEL VALOF TENIDOS PARA LA VEI		345	-	0.00		REVERSIONES  DE  PROVISIONES	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
		A COSTO		346	+	0.00		PROVISIONES	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	CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABL VENTA	E MENOS LOS COSTOS DE	348	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00
BIOLÓGICOS		A COSTO		349	+	0.00			IAS NETAS POR	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	ANIMALES VIVOS		MULADO DEL VALOR DE OS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00			S DE PASIVOS POR A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
		A VALOR RAZONABL VENTA	E MENOS LOS COSTOS DE	351	+	0.00			ITAS PROVENIENTES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y PU	BLICIDAD PREPAGAD	DA .	352	+	0.00		(PARA USO DE	ES Y APORTACIONES  INSTITUCIONES DE	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
GASTOS PAGADOS	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00			IVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO	O PAGADAS POR ANT	TCIPADO	354	+	0.00		POR REEMBOLSOS	POR LUCRO CESAN	TE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
	OTROS			355	+	2098.73		DE SEGUROS	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016010452096	991267087847	30/05/2016	2

OTROS ACTIVOS COF	RRIENTES		356	+	0.00	OTROS INCRESOS	PROVENIENTE	S DEL EXTE	RIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CO	ORRIENTES		359	-	1298673.07	OTROS INGRESOS	OTROS					6093	+	0.00	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORR	RIENTES										LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	983730.00			ARI	RENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	529662.00				MERCANTIL	NO	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	136271.77					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
	BARCAZÁS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			H	BANCARIAS, ONORARIOS, ASAS, ENTRE	NO	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	3611041.31				OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	INSTALACIONES y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		INGRESOS	,		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	INGRESOS	FINANCIERO	IN	TERESES CON STITUCIONES	KLLACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	(AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	FINANCIEROS Y OTROS NO			INANCIERAS	NO	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO	) y otros activos en tránsito	370	+	2776.25	OPERACIONALES				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	18742.99					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
PROPIEDADES,	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	28030.69				INTERESES ENGADOS CON	REACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRA	NSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	93172.61				TERCEROS	NO	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		TERRENOS	374	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			CONS			POR 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	+	116309.59	6134	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS P	ROCEDENTES D	E ACTIVIDA	ADES DISCONTIN	IUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00
		OTROS	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS						6999	=	4266908.86			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANT		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE PR	ROPIEDADES, PL	LANTA Y EÇ	UIPO (INFORMA	TIVO)		6140	=	125000.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	944439.48	INGRESOS POR REEM				**		6141	=	49127.17			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLAR (INFORMATIVO)	RADOS (DISTRIE	BUIDOS) A I	FAVOR DEL CON	ribuyente en el	EJERCICIO FISCAL	6142	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO PLANTA Y EQUIPO	DEL VALOR DE PROPIEDADES,	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRAI	DOS (RECAUDAD	DOS) POR E	L CONTRIBUYE	NTE EN EL EJERCIÓ	CIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DE	RECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	INGRESOS OB ORGANIZACIONES I	TENIDOS POR PREVISTAS EN L		UTILIDADES (I	NFORMATIVO)		6144	=	0.00	po	orción	nna "Valor exento" registre la del monto declarado en la
	MARCAS, PATENTES, LICENCI	IAS Y OTROS SIMILARES	386	+	75000.00		PULAR Y SOLIDA ORMATIVO)	ARIA	EXCEDENTES (	INFORMATIVO)		6145	=	0.00			"total ingresos" considerada nta de Impuesto a la Renta.
ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y MEJORAS E ARRENDAMIENTO OPERATIVO	EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE O	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACT	TURADO SERVI SIMIL	ICIOS VEND		RES BRUTOS DE LO IODALIDAD DE CO		6146	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE	E CONCESIÓN	388	+	0.00	SIMILARES (RELACIO AGENCIA) (INFORM	IATIVO) Y SIM SERVI	ILARES SOI	BRE LOS VALORE	E A LAS COMISION S BRUTOS DE LOS ODALIDAD DE CO		6147	=	0.00			
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADO HABITUALES DE TRAI	OS POR COMPAI NSPORTE (INFO	ÑÍAS DE TR RMATIVO)	ANSPORTE INTE	RNACIONAL POR S	SUS OPERACIONES	6148	=	0.00			



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016010452096	991267087847	30/05/2016	3

ACTIVOS	(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00		ADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGO ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		CIAR	IOS DONDE EL	6149	= 0.0				a "Valor exento" registre la el monto declarado en la
INTANGIBLES	(-) DETERIORO A	CUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS NO OB	JETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	= 0.0				otal ingresos" considerada a de Impuesto a la Renta.
	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00					COSTOS Y GASTOS						
	TERRENUS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00					COSTO		GASTO	(4			OR NO DEDUCIBLE e la Conciliación Tributaria)
PROPIEDADES DE	EDIEIGIOG	A COSTO	394	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
INVERSIÓN	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			700	06	+	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	+ 0.0	0 700	09	+	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	-	128054.21						
		A COSTO	398	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	84676.23						
	PLANTAS VIVAS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	COSTO DE	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	241601.27			701	18	+	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			702	21	+	0.00
ACTIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	5332736.90		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	326277.50						
BIOLÓGICOS		A COSTO	402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
	ANIMALES VIVO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	555.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	1616281.01		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	1201.95						
	TANGIBLES		406	+	0.00		(+ / -) AJUSTES	7037	+/-	1366639.21	7038	+/- 0.0	0 703	39 +	+/-	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y	INTANGIBLES		407	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	644968.39	7041	+ 220824.4	2 704	42	+	0.00
EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DEPRECIACIÓ EXPLORACIÓN Y	N / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EVALUACIÓN	408	-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	116068.01	7044	+ 33971.4	6 704	45	+	0.00
	(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EVALUACIÓN	409	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	100918.60	7047	+ 31400.9	0 704	48	+	0.00
		совто	410	+	0.00	GASTOS POR	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	74841.97	7050	+ 108982.5	3 705	51	+	234.00
	SOBSIDIARIAS	UUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+ 0.0	0 705	54	+	0.00
	C	COSTO	412	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+ 0.0	0 705	57	+	0.00
INVERSIONES NO	ASOCIADAS	UUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		DESAHUCIO	7058	+	2900.93	7059	+ 7494.2	0 706	60	+	0.00
CORRIENTES	C	соѕто	414	+	0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+ 0.0	0 706	63	+	0.00
	CONJUNTOS	JUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL ROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE	7064	+	0.00	7065	+ 0.0	0 706	66	+	0.00
	SOCIEDADES QU NEGOCIOS CONJ		416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA	7067	+	336958.96	7068	+ 29292.2	9 706	69	+	0.00
	(-) DETERIORO A CORRIENTES	CUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO	417	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+ 0.0	0 707	72	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOO POR COBRAR CO NO CORRIE	MERCIALES RELACIONADAS LOCALES	418	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+ 0.0	0 707	75	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016010452096	991267087847	30/05/2016	4

		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
			LOCALES	420	+	0.00			EQUIPO PROPIEDADES DE	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	INVERSIÓN  ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULAI CUENTAS Y DOCUMENTOS COMERCIALES POR INCOE (PROVISIONES PARA CRÉI	s por cobrar Brabilidad	422	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOC		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	ONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
CORRIENTES			LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HISTÓR INTANGIBLES	ICO DE ACTIVOS	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00			ICO DE ACTIVOS PARA ALUACIÓN DE RECURSOS	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	CORRIENTES		LOCALES	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULAI OTRAS CUENTAS Y DOCUI POR INCOBRABILIDAD (PF CRÉDITOS INCOBRABLES)	MENTOS POR COBRAR ROVISIONES PARA	429	-	0.00		REVALUACIONES	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	ADO		430	+	0.00		OTRAS AMORTIZACI	IONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	FÍNANCIEROS NO (	JMULADO DEL VALOR DE ( CORRIENTES MEDIDOS A C A CRÉDITOS INCOBRABLES	OSTO AMORTIZADO	431	-	0.00		DE ACTIVOS FINANC CRÉDITOS INCOBRA	CIEROS (PROVISIONES PARA BLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONAB	LE		432	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIE	ENTE DE ARRENDAM	IENTOS FINANCIEROS POR	COBRAR	433	+	0.00		DE ACTIVOS NO COP PARA LA VENTA	RRIENTES MANTENIDOS				7119	+	0.00	7120	+	0.00
	POR DIFERENCIAS	TEMPORARIAS		434	+	119448.34	péopro de distric	DE ACTIVOS BIOLÓG	GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
ACTIVOS DOD	POR PÉRDIDAS TRI PERIODOS SIGUIEN	BUTARIAS SUJETAS A AMC ITES	DRTIZACIÓN EN	435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, P	PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRÉDITOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A F PASIVO (ISD)	FAVOR DEL SUJETO	436	+	0.00	EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANO	GIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
DI ENDOS	FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A F PASIVO (IMPUESTO A LA I		437	+	0.00		DE PROPIEDADES DI					7131	+	0.00	7132	+	0.00
	3.122.235	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	+	106.12		DE INVERSIONES NO	O CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO	OCORRIENTES			449	=	11602560.51		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	0			499	=	12901233.58		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 NTA Y EQUIPO (INFORMAT	AS 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
SRIDEC2016010452096	991267087847	30/05/2016	5

			OS AJUSTES ACUMULADOS POR DE ACTIVOS INTANGIBLES	463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00
	AJUSTES ACUMULA PROPIEDADES DE I		ESIONES O REVALUACIONES DE RMATIVO)	464	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN REEXPRESIONES O INVERSIÓN (INFOR	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 Juación de Recursos	466	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
(INFORMATIVO)	ACUMULADO POR F	REEXPRESIONES O	CUMULADA DEL AJUSTES REVALUACIONES DE ACTIVOS DE RECURSOS MINERALES	467	=	0.00	PÉRDIDA EN	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	TOTAL DE LAS REV PRODUCTO DE VAL CÁLCULO DEL ANTI (INFORMATIVO)	ORACIONES FINA!	TROS AJUSTES POSITIVOS NCIERAS EXCLUIDOS DEL OS LOS ACTIVOS	468	=	0.00	VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	20016.67	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
	TOTAL COSTO DE 1 ACTIVIDADES AGRO O REEXPRESIONES	OPECUARIAS (EXC	QUE SE DESARROLLAN LUYENDO SUS REVALUACIONES	470	=	983730.00		TRANSPORTE				7176	+	33166.11	7177	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL			COSTO DE TERRENOS EN ADES AGROPECUARIAS	471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	2885.88	7180	+	0.00
CÁLCULO DEL ANTICIPO	PROYECTOS INMOE	BILIARIOS PARA LA	QUE SE DESARROLLAN A VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL O REEXPRESIONES)	472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE				7182	+	30163.85	7183	+	0.00
	TOTAL DETERIORO QUE SE DESARROL VIVIENDA DE INTE	LAN PROYECTOS I	COSTO DE TERRENOS EN LOS NMOBILIARIOS PARA LA DRMATIVO)	473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	6952.62	7186	+	943.10
	ESULTADOS) POR AC	uerdos què con	JROS INGRESOS FINANCIEROS ISTITUYEN EFECTIVAMENTE DRMATIVO)	474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	91911.11	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOM: FIDUCIARIOS DONDE (INFORMATIVO)			SOS MERCANTILES O ENCARGOS NTE O APORTANTE	475	=	0.00	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	8072.74	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDO GENERADAS EN EL PI	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	+	66610.27	7197	+	16303.61	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIEN	ITES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	CHENTER	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	6040246.75		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	16779.10	7203	+	10521.45	7204	+	0.00
	CUENTAS Y 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	+	615629.65		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	460.86	7209	+	48966.72	7210	+	503.62
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	201111211120	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	68699.64		COMISIONES Y SIMILARES RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y	PARTÍCIPES, B	TAS, SOCIOS, ENEFICIARIOS U	515	+	0.00		(DIFERENTES DE LAS COMISIONES CENTRAL DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
	DOCUMENTOS POR PAGAR	REPRESENTATI	LES DE DERECHOS VOS DE CAPITAL DEL EXTERIOR	516	+	0.00		POR NO LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
	CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		FINANCIERAS) RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016010452096	991267087847	30/05/2016	6

March 1985   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100			DIVIDENDOS	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL	518	+	0.00		ODEDACIO	NES DE		LOCAL	7223 +	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
March   Marc			POR PAGAR	LOCALES		+			REGAL	ÍAS, REL	ACIONADAS	DEL		+		+			+	
MACHINICATION   CONTINUE   CONT		DOCUMENTOS				·			TÉCNI	cos,				+		+			+	
CHESSION						_			DE CONSU	LTORÍA	NO ACIONADAS	DEL				_			_	
March   Marc						. ·		OTROS						+		-				
Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile Mile			LOCALES	DEL EXTERIOR		·		GASTOS						+		$\overline{}$				
PRINCE   P	OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS				·					0310 0 GA3			+		$\overline{}$				
Product   Prod						+			<u> </u>		200		7241 +	20857.39		+			+	
CASION OR ADMINISTRATION	CORRIENTES					+				POR SINIESTI	RUS		72.47	607400.04		+			+	
PRICE CONTRIBUTION CONTRIBUTI			DEL EXTERIOR			+			OTROS				/24/ +	68/409.04		+			+	
PRINCE   P						+					RELACIONAD	AS				+			+	
ACCISTON MICHITATION   1.50	PORCION CORRIENTE					+				ARRENDAMIENT MERCANTIL	о	EXTERIOR				+			+	
PROJECTION CONSIDERATION OF CONTRIBUTION PRACE ASSESSMENT TO ARRESTMENT OF PRACE LARGE ALL SCRIPTION PRACE LARGE ALL SCRIP						+					NO RELACIONAD	1	-			+			+	
IMPORTED PART A POR PACAR DEL ERRICIDO   133   1   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00						+	0.00					EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   S04   CONTRADADORES POR PAGAR DEL EDERCICIO   S14   CONTRADADORES POR PAGAR DEL EDER						+	0.00			COSTOS DE	RELACIONAD.	AS	-		7263	+	0.00	7264	+	0.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAS DEL EJERCICIO   534 + 1907   29			INTES PUR EL TRAI	DAJO EJECUTADO EN	532	+	0.00			(COMISIONES BANCARIAS,					7266	+	0.00	7267	+	0.00
PRIVIS CONCERNS FOR BUILDINGS FOR PRIVIS CONCERNS FOR PRIVING FOR PRIVIS CONCERNS FOR PRIVING FOR PRIVIS CONCERNS FOR PRIVING FO	IMPUESTO A LA RENT	TA POR PAGAR DEL	EJERCICIO		533	+	0.00			TASAS, ENTRE	NO NO				7269	+	9956.51	7270	+	0.00
CORRENTES FOR BENEFICIOS A DE BENEFICIOS A DE BENEFICIOS A DE BENEFICIOS A DE BENEFICIOS A EMPLEADOS   537 + 11161472   CASTOS DE BENEFICIOS A EMPLEADOS   537 + 11161472   CASTOS DE BENEFICIOS A EMPLEADOS   538 + 0.0.00   CASTOS DE BENEFICIOS A CASTOS DE BENEFICIOS DE BENEFICIOS DE BENEFICIOS DE BENEFICIOS DE BENEFICIOS   CASTOS DE BENEFICIOS DE BENEFICIOS DE BENEFICIOS DE BENEFICIOS   CASTOS DE BENEFICIOS DE BENEFICIOS DE BENEFICIOS   CASTOS DE BENEFICIOS DE BENEFICIOS DE BENEFICIOS   CASTOS DE BENEFICIOS DE BENEFICIOS   CASTOS DE BENEFICIOS DE BENEFICIOS DE BENEFICIOS   CASTOS DE BENEFICIOS DE BENEFICIOS DE BENEFICIOS DE BENEFICIOS   CASTOS DE BENEFICIOS DE		PARTICIPACIÓN TE	RABAJADORES POR	PAGAR DEL EJERCICIO	534	+	19071.29			511105)	RELACIONAD	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
MULTICON ALL   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   1	CORRIENTES POR	OBLIGACIONES CO	N EL IESS		535	+	17722.79				RELACTONAD.	AS			7275	+	0.00	7276	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLADOS   537		JUBILACIÓN PATRO	ONAL		536	+	0.00			INTERESES CON	N S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	DEL			7278	+	0.00	7279	+	0.00
PROMISIONES CORRIENTES  POR PASINOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE SAL + 0.00  POR PASINOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE SAL + 0.00  TAXAS  ANTICIPOS DE CLIENTES  PASINOS POR RESERVACIONES DE LEGISIERNO SAR + 0.00  SUBVENCIONES DE LEGISIERNO SAR + 0.00  POR PASINOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE SAL + 0.00  SUBVENCIONES DE LEGISIERNO SAL DE INVESCIONES DE LEGISIERNO SAL DEFINITION DE PREDICTIÓN DE INVESSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON PRESENTE  POR PASINOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE SAL + 0.00  TAXAS  ANTICIPOS DE CLIENTES  SUBVENCIONES DEL CESCUENTO DE INVESSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTICODO DE INVESSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTICODO DE LA PARATICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) PROPORCIONAL)  OTROS  TAXAS  ANTICIPOS DE CLIENTES  SUBVENCIONES DEL GESCUENTO DE INVESSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTICODO DE LA PARATICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) PROPORCIONAL)  OTROS  TAXAS  OTROS  TAXAS  DIFENDOS  SUBVENCIONES DEL GESCUENTO DE INVESSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTICODO DE LA PARATICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) PROPORCIONAL)  OTROS  TAXAS  DIFENDOS  SUBVENCIONES DEL GESCUENTO DE INVESSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTICODO DE LA PARATICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL) PROPORCIONAL)  OTROS  TAXAS  OTROS  TAXAS  DIFENDOS  DIFENDOS  DIFENDOS  DIFENDOS  SUBVENCIONES DEL GEGUERNO  SUBVENCIONES DEL GEG		OTROS PASIVOS O	ORRIENTES POR B	ENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	111614.72		GASTOS FINANCIEROS		NO				7281	+	8026.46	7282	+	0.00
PROVISIONES OR RESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS POR LITIGIOS POR LITIGIOS POR DASINOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS PASTOS POR MASINOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS PASTOS POR MASINOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS PASTOS POR MASINOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS PASTOS POR MASINOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS PASTOS POR MASINOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS PASTOS POR MASINOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS PASTOS POR MASINOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS PASTOS POR MASINOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS PASTOS POR MASINOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS POR ASUMIDOS EN LA PARTICIPACIÓN (NALOR PATRINONIAL PROPORCIÓNAL)  PASINOS POR DE LA PARTICIPACIÓN (NALOR PATRINONIAL PROPORCIÓNAL)  PRODUCCIÓN EN DEL GOBIERNO PRODUCCIÓN EN LA PARTICIPACIÓN (NALOR PATRINONIAL PROPORCIÓNAL)  PRODUCCIÓN EN DEL GOBIERNO PRODUCCIÓN EN LA PARTICIPACIÓN (NALOR PATRINONIAL PROPORCIÓNAL)  PRODUCCIÓN EN LA PARTICIPACIÓ		POR GARANTÍAS			538	+	0.00				RELACIONAD	DLL			7284	+	0.00	7285	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES  POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  541 + 0.00  POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  542 + 0.00  RELACIONADE DEL DESCUENTO DE PROVISIONES OU LITIGIOS  POR LITIGIOS  543 + 0.00  POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  TOTRAS  545 + 0.00  TOTRAS  546 + 6.00  PASIVOS POR REMBOLSOS A CLIENTES  546 + 6.00  PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES DE NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (NALOR PATRICIPACIÓN (NALOR PA		POR DESMANTELAI	MIENTO		539	+	0.00	Y OTROS NO			25,15,20,112				7287	+	0.00	7288	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES  POR REEMBOLSOS A CLIENTES  POR LITIGIOS  POR PASIVOS POR PASIVOS POR PRESIDENTES  ANTICIPOS DE CLIENTES  PASIVOS POR PASIVOS POR PRESIDES  SUBVENCIONES DEL GOSDIERNO  SUBVENCIONES DEL GOSDIERNO  SAN DO ACCURATOR SOLUTION S		POR CONTRATOS (	ONEROSOS		540	+	0.00			INTERESES	RELACIONAD	DEL			7290	+	0.00	7291	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES  POR REEMBOLSOS A CLIENTES  POR REEMBOLSOS A CLIENTES  POR REEMBOLSOS A CLIENTES  POR LITIGIOS  543 + 0.00  REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONCIDAS A SU VALOR PRESENTE  POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  TORAS  544 + 0.00  TORAS  545 + 0.00  TORAS  546 + 0.00  TOROS		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEG	OCIOS	541	+	0.00				NO	1			7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR LITIGIOS	PROVISIONES	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES		542	+	0.00				RELACIONAD	DEL EXTERIOR	-		7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR PASTIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS   544   +		POR LITIGIOS			543	+	0.00			PROVISIONE: RECONOCIDA	S QUE FUERO	N			7299	+	0.00	7300	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  ANTICIPOS DE CLIENTES  546 + 6.00  PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMONIAL PROPORCIONAL))  OTRAS  OTRAS  OTRAS  ANTICIPOS DE CLIENTES  546 + 0.00  FÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PARTIMONIAL PROPORCIONAL)  OTRAS			TINGENTES ASUMI	idos en una combinación de	544	+	0.00			ACUERDOS QUE EFECTIVAMENTE	CONSTITUYEN E UNA TRANSACO				7302	+	0.00	7303	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES   546		OTRAS			545	+	0.00			OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00
DIFERIDOS         SUBVENCIONES DEL GOBIERNO         547         +         0.00         OTROS         7311         +         0.00         7312         +         0.00           OTRAS         0.00         PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES         7314         J         0.00         7315         J         0.00		ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	+	6.00		ASOCIADA MÉTODO I	s y negocios De la partici	S CONJUNTOS PACIÓN (VAL	S AL			7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIONES DE	EL GOBIERNO		547	+	0.00		OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTRAS			548	+	0.00			ES DE ACTIVI	DADES				7314	+	0.00	7315	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016010452096	991267087847	30/05/2016	7

OTROS PASIVOS	TRANSFERENCIAS CASA	MATRIZ Y SUCUR	SALES (del ext	erior)	549	+	0.00							
CORRIENTES	OTROS				550	+	0.00	TOTAL COSTOS	7	7991 =	3312711.57			
TOTAL PASIVOS CO	ORRIENTES				551	=	6904877.71							
PASIVOS NO CORR	RIENTES								<u> </u>					
	CUENTAS Y RELACIONADAS LOCALES				553	+	0.00	TOTAL GASTOS	STAL GASTOS 7		7992	827055.33	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y	
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	MENTOS POR COMERCIALES		)R	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	TOTAL COCTOS V CACTOS		7999	4139766.90	"gasto" considerada como no deducible para el cálculo del	
	NO CORRIENTES	NO	LOCALES		555	+	0.00	TOTAL COSTOS T GASTOS				7999	4133700.30	Impuesto a la Renta.
		RELACIONADAS	DEL EXTERIO	)R	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS		LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBI	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	0.00			
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	U OTROS TIT DERECHOS REPR DE CAP	RESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERN	EDIARIO (INFORMATIVO)			7903	0.00	
	PAGAR NO CORRIENTES	OTRAC DELA	CTONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE F (INFORMATIVO)	EALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL I	PARA EL CONTRI	BUYENTE	7904	= 1790774627001.00	
	OTRAS RELACIONADAS  DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	0.00		
		OTRAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO	OBJETO DE IMPUESTO A LA RENT	TA			0.00	
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR			562	+	0.00		CONCILIA	ACIÓN TRIBUTA	RIA				
	. RELACIONADAS	LOCALES			563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	= 127141.96	
INSTITUCIONES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			564	+	0.00	001 - 127141.50						
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES			565	+	23433.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 =			0.00			
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			566	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO				002	0.00	
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	- 1259009.06			
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				569	+	0.00		(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTIC	ICIPACIÓN A TRA	BAJADORES	098	= 0.00	
CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00		DIFERENC	CIAS PERMANEI	NTES			
PORCIÓN NO CORRIE	ENTE DE ARRENDAMIENT	OS FINANCIEROS	POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	- 19071.29	
PASIVO POR IMPUES	STO A LA RENTA DIFERIDO	)			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS (Valor patrimonial proporcional)	POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	N (cam	pos 6024+6026+6132)	804	- 0.00	
PASIVOS NO	JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	37045.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRE	OS NO OBJETO DE IMPUESTO A L	LA RENTA		805	- 1259009.06	
CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	DESAHUCIO				574	+	13940.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+ 3204.35	
EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CO	RRIENTES POR BE	NEFICIOS A EN	MPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXT				807	+ 0.00	
	POR GARANTÍAS				576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENEI OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		OS ATRIBUIDOS A	A INGRESOS NO	808	+ 0.00	
	POR DESMANTELAMIEN	то			577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS Fórmula EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA {(804*15%) + [ (805-808)*15% ]}			809	+ 0.00		
PROVISIONES NO	PROVISIONES NO POR CONTRATOS ONEROS				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	- 0.00	
CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIO	ONES DE NEGOCIO	S		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFE	RENCIA			811	+ 0.00	
	POR REEMBOLSOS A CL	IENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A				812	- 0.00	
	POR LITIGIOS				581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES I RENTA ÚNICO	ICURRIDOS PARA GENERAR INGRI	RESOS SUJETOS A	IMPUESTO A LA	813	+ 0.00	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016010452096	991267087847	30/05/2016	8

PROVISIONES NO	POR PASIVOS CONTINO NEGOCIOS	GENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE	582	+	0.00	GENERA	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
CORRIENTES	OTRAS		583	+	0.00				GEN	NERACIÓN			REVERSIÓN
	ANTICIPOS DE CLIENTE	ES .	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INV	/ENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.
PASIVOS POR INGRESOS	SUBVENCIONES DEL GO	DBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTE	RATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	-	0
DIFERIDOS	DIFERIDOS OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMAN	ITELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0
TROS PASIVOS NO	TRANSFERENCIAS CASA	A MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PRO	PIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0
CORRIENTES	OTROS		588	+	0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		+	0.00	823	-	0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	74418.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CO PARA LA VENTA		824	+	0.00	825	-	0
OTAL DEL PASIVO	)		599	=	6979295.71					0.00	827	+	0
L ESTADO DE RESU		IGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN S QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA O (INFORMATIVO)	591	=	0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONARI E MENOS		0.00	829	-	0.		
		RCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS NTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTAR	IAS DE AÑOS ANTERIORES				831	-	0.
ATRIMONIO		,				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORAR.	IAS	832	+/-	0.00	833	+/-	0.
APITAL SUSCRITO	Y/O ASIGNADO		601	+	1454735.41	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	0.
) CAP.SUSC. NO PA	GADO, ACCIONES EN TE	SORERÍA	602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					839	=	1147734
	TROS TITULARES DE DEF	IPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, LECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA	603	+	3890000.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				RADOR DE ZEDE?	840		
RESERVA LEGAL			604	+	1140.17		¿CUMPLE EL DEBER DE INFOR SOCIETARIA?	RMAR SO	BRE LA CO	OMPOSICIÓN	841		
	RESERVA FACULTATIVA	1	605	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN (dentro de los plazos establecia			TARIA NO	INFORMADA	842		0.
RESERVAS	OTRAS		606	+	189174.00	COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	N SOCIE		RRESPONDIENTE A EJERCICIO DECLARADO	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 DONACIO	ONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				835-844	845		0.
		ÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE AS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	0.
	SUPERÁVIT POR REVAL	UACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA AS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRES	PONDIENTE AL EJERCICIO FISC	AL DECL	ARADO		851	-	50753.
RESULTADOS ACUMULADOS		DAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	12939.80	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	MAYOR AL ANTICIPO DETERMI	NADO			852	=	0.
	(-) PÉRDIDAS ACUMULA	ADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	773385.97	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO	POR ANTICIPO (Aplica para Eje	rcicios A	nteriores a	il 2010)	853	-	0.
	RESULTADOS ACUMULA DE LAS NIIF	ados por adopción por primera vez	613	+/-	1097316.26	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE	DE PAGO				854	+	10536.
	UTILIDAD DEL EJERCIO	IO	614	+	50018.20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE	LE REALIZARON EN EL EJERCIO	CIO FISC	AL		855	-	31598
	(-)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 COI	N DEREC	CHO A CRÉI	DITO TRIBUTARIO	857	-	0
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA REN	TA PAGADO POR ESPECTÁCULO	S PÚBLI	cos		858	-	0
TROS RESULTADOS	ACUMULADO	OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS AI	NTERIORES				859	-	0
INTEGRALES ACUMULADOS	INSTRUMENTOS DE PA	IS 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	0	860	-	O
		IS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE S DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	DIVISAS	GENERADO EN EJERCICIOS FI	ISCALES	ANTERIOR	RES	861	-	0



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016010452096	991267087847	30/05/2016	9

Secretary   Secr										
### PROPERTY OF CONCESS AND ASSESS ASSESSED ASSE	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621 +	/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDI	TO TRIBUTARIO POR LEYES	ESPECIALES	862	-	0.00	
1	INTEGRALES INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE	622 +	/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A	PAGAR		865	=	0.00	
The content of the	OTROS	623 +	/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				=	21062.01	
	TOTAL PATRIMONIO	698 =	5921937.87					+	0.00	
Maria   Mari	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699 =	12901233.58	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				-	0.00	
Mathematical Security (Mathematical Securit	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO EJSCAL (INFORMATIVO)	624 =	0.00					=	0.00	
#####################################	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	625 =	- 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				=	21062.01	
	or on the circle benefits (an one mino)		-	( ) EVONED ACIONEC V DEDATAC AL ANTICIDO				+	79174.93	
LA RESTA PROCUPOR AND AND AND CONCESTED TO TRESTRICTION OF PROCUPOR AND AND CONCESTED TO TRESTRICTION OF PROCUPOR AND AND CONCESTED TO TRESTRICTION OF PROCUPOR AND CONCESTED TO TRESTRICTION OF PRO								-	0.00	
ANTICHO A PRIGNER   PRIMER ROUTA   SEGUNDA CUTA   SET   12788-80				LA RENTA PRÓXIMO AÑO	(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	
ANTICIPO A PIGAD  ANTICIPO A PIGAD  SEGURA CUOTA  SEGURA SEGURA CUOTA  SEGURA  SEGURA CUOTA  SEGURA CUOTA  SEGURA CUOTA  SEGURA CUOTA  SEGURA  SEGURA CUOTA  SEGURA CUOTA  SEGURA CUOTA  SEGURA  SEG					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO					
SALDO A LÍQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 876 + 31598.14    PARTICIPATION DE PROTOS PER REVILLACIONES   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 880   2   0.00							874	+	23788.40	
MITTAGE   STATUM   CONTRICT   C				ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	23788.40	
ACTIVIDE INTERCALL DEL PRESIDUE   POR REVALUEZONES   CRITICAL CONVESSION AL PRODUCTOR DE STATEMENTOS DE PARENUEZONES EN INSTRUMENTOS DE PARENUEZONES EN INS					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				31598.14	
POR REVAILATIONS   POR REVAILA				GANANCIAS Y PÉRIDADAS POR REVALUACIONES  OTROS  GANANCIAS Y PÉRIDIAS POR CAMBINS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO  OTRO RESULTADO  MENDOS A VALOR PAZONABI E CON CAMBINS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		880	=	0.00		
OTRO RESULTAND INTEGRAL DEL PERIODO (INVESTIDA POR INVESTIDAS POR INVESTIDAS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO DI PERU. NA CORRECTIVA DE LA CORRECTIVA DE LA CORRECTIVA DE PACO (INVESTIDA						881	=	0.00		
MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CANBIOS EN OTRO RESULTADO DITEGRAL   MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CANBIOS EN OTRO RESULTADO DITEGRAL   MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CANBIOS EN OTRO RESULTADO DITEGRAL   MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CANBIOS EN OTRO RESULTADO DITEGRAL   MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CANBIOS EN OTRO RESULTADO DITEGRAL   MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CANBIOS EN OTRO RESULTADO DITEGRAL   MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CANBIOS EN OTRO RESULTADO DITEGRAL   MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CANBIOS EN OTRO RESULTADO DITEGRAL   MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CANBIOS EN OTRO RESULTADO DITEGRAL   MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CANBIOS EN OTRO RESULTADO DITEGRAL   MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CANBIOS EN OTRO RESULTADO DITEGRAL   MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CANBIOS EN OTRO RESULTADO DITEGRAL   MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CANBIOS EN OTRO RESULTADO DITEGRAL   MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CANBIOS EN OTRO RESULTADO DITEGRAL   MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CANBIOS EN OTRO RESULTADO DITEGRAL   MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CANBIOS EN OTRO RESULTADO DITEGRAL   MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CANBIOS EN OTRO RESULTADO DITEGRAL   MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CANBIOS EN OTRO RESULTADO DITEGRAL   MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CANBIOS EN OTRO RESULTADO DITEGRAL   MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CANBIOS EN OTRO RESULTADO DITEGRAL   MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CANBIOS EN OTRO RESULTADO DITEGRAL   MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CANBIOS EN OTRO RESULTADO DITEGRAL   MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CANBIOS EN OTRO RESULTADO DITEGRAL   MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CANBIOS EN OTRO RESULTADO DITEGRAL   MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CANBIOS EN OTRO RESULTADO DITEGRAL   MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CANBIOS EN OTRO RESULTADO DITEGRAL   MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CANBIOS EN OTRO   A STO (INGRES) POR RIPUSTO EN ARRIVA DE PLUOS DE FECTIVO   ASTO (INGRES) POR IMPLETO A LA RENTA CORRIENTE   MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CANBIOS EN OTRO   ASTO (INGRES) POR RIPUSTO A LA RENTA CORRIENTE   ASTO (INGRES) POR IMPLETO A LA RENTA CORRIENTE						OTROS	882	=	0.00	
CINFORMATION   CINF						883	=	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GAVANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE 885   = 0.0.00     CORRETURA DE FLUÍS DE EFECTIVO   TOROS   0857     0.0.00     MINISTRA DE LAS GAVANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE 885   = 0.0.00     MINISTRA DE LAS GAVANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE 1887   = 0.0.00     MINISTRA DE LAS GAVANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE 1887   = 0.0.00     MINISTRA DE LAS GAVANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE 1887   = 0.0.00     MINISTRA DE LAS GAVANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE 1887   = 0.0.00     MINISTRA DE LAS GAVANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE 1887   = 0.0.00     MINISTRA DE LAS GAVANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE 1887   = 0.0.00     MINISTRA DE LAS GAVANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE 1887   = 0.0.00     MINISTRA DE LAS GAVANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE 1887   = 0.0.00     MINISTRA DE LAS GAVANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE 1887   = 0.0.00     MINISTRA DE LAS GAVANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE 1887   = 0.0.00     MINISTRA DE LAS GAVANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE 1887   = 0.0.00     MINISTRA DE LAS GAVANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE 1887   = 0.0.00     MINISTRA DE LAS GAVANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE 1887   = 0.0.00     MINISTRA DE LAS GAVANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE 1887   = 0.0.00     MINISTRA DE LAS GAVANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE 1887   = 0.0.00     MINISTRA DE LAS GAVANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE 1887   = 0.0.00     MINISTRA DE LAS GAVANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE 1887   = 0.0.00     MINISTRA DE LAS GAVANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE 1887   = 0.0.00     MINISTRA DE LAS GAVANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE 1887   = 0.0.00     MINISTRA DE LAS GAVANCIAS Y PÉRDIDAS DE 1887   = 0.0.00     MINISTRA DE LAS GAVANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE 1887   = 0.0.00     MINISTRA DE LAS GAVANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE 1887   = 0.0.00     MINISTRA DE LAS GAVANCIAS Y PÉRDIDAS DE 1887   = 0.0.00     MINISTRA DE LAS							884	=	0.00	
COBERTURA DE PLUJOS DE EFECTIVO   Seb   1					GANANCIAS Y PÉRDIDAS AG	CTUARIALES	885	=	0.00	
GATO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   MEDI PERIDO   MEDI							886	=	0.00	
MPUESTO A LA RENTA   DEL PERIODO (INFORMATIVO)   SATO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)   SATO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)   SATO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)   SATO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)   SATO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INTORMATIVO)   SATO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INTORMATIVO)   SATO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INTORMATIVO)   SATO (INTORMAT					OTROS		887	=	0.00	
DEL PERIODO (INFORMATIVO)   GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   889				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA	GASTO (INGRESO) POR IMF	PUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				DEL PERIODO	GASTO (INGRESO) POR IMF	PUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								•		
INTERÉS POR MORA INTERÉS. INTERÉS POR MORA INTERÉS POR MORA INTERÉS. INTERÉS POR MORA INTERÉS. INTERÉS POR MORA INTERÉS. INTERÉS POR MORA INTERÉS. INTÉRÉS. INTERÉS. INTERÉS. INTERÉS. INTERÉS. I				PAGO PREVIO (Informativo	)		890		0.00	
MPUESTO         898         \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$					DETALLE DE	IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)         MULTA         899 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9				INTERÉS			897		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  INTERÉS POR MORA  MULTA  B69-898 902 + 0.00  903 + 0.00  904 + 0.00									0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR         869-898         902         +         0.00           INTERÉS POR MORA         903         +         0.00           MULTA         904         +         0.00									0.00	
INTERÉS POR MORA         903         +         0.00           MULTA         904         +         0.00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaracione	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
MULTA 904 + 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					869-898	902	+	0.00	
	INTERÉS POR MORA							+	0.00	
TOTAL PAGADO = 0.00	MULTA							+	0.00	
	TOTAL PAGADO						999	=	0.00	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016010452096	991267087847	30/05/2016	10

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD		0.00									
MEDIANTE COMPENSA	SACIONES															906	USD		0.00				
MEDIANTE NOTAS DE	E CRÉDITO															907	USD		0.00				
MEDIANTE TÍTULOS I	DEL BANCO CENTRAL (TBC	)														925	USD		0.00				
	DETALLE	DE NOTAS	DE CRÉDITO CARTUL	CRÉDITO CARTULARES				LLE DE NOTAS	DE CRÉDITO			DETALLE DE COM	IPENSAC	IONES		тіт	ULOS D	DEL BANCO CENTI	O CENTRAL				
908 N/C No	910	N/C No		912	N/C No		DECMATERIALIZADAS		DESMATERIALIZADAS		916 Resol No. 918 Reso		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 DA	OATOS PROPORCIONADOS E	N ESTE DOC	CUMENTO SON EXACTOS	Y VERD	ADEROS, POR L	o que asumo la re	SPONSA	BILIDAD LEGAL	QUE DE ELLA SE D	ERIVEN	(Art. 101	de la L.R.T.I.)											



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016010452096	991267087847	30/05/2016	11