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

0.00

0.00

RESOLUC		ULARIO 101 AC-DGERCGC15-0	0003211					SOCIEDADES	Y ESTABLEC	IMIENTOS P	PERM	ANE	NTES							DMPAÑÍAS, VALORES 114997395	Y SEGUROS
100 IDEN	AÑO	ÓN DE LA DECLAR	ACIÓN 2015												104		No. D	E FORMULAF	IO QUE	SUSTITUYE	
		,													101						
		ÓN DEL SUJETO PA	ASIVO					RAZÓN O DENOMINACIÓN	LSOCIAL												
201	RUC	1191751635001					202	NATURESPIRITS INDUSTR							203	EXPE	DIENTE			176012	
								OPERACIO	NES CON PARTES I	RELACIONADAS LOC	ALES Y/	O DE	L EXTERIOR								
	AS	OPER	RACIONES DE ACTIVO		003 +		0.00	S EN	OPERACIO	NES DE ACTIVO	008	+	0.00	AS EN	0	PERACIO	ONES DE ACTIVO	013	+		0.00
	ONAL	OPER	RACIONES DE PASIVO		004 +		0.00	NADA LLES, EMEN IMEN	OPERACIO	NES DE PASIVO	009	+	0.00	NADA NES R	0	PERACIO	ONES DE PASIVO	014	+		0.00
	PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPER	RACIONES DE INGRES	50	005 +		0.00	LACIO FISCA IES DI Y REG	OPERACIO	NES DE INGRESO	010	+	0.00	S RELACIONADA S REGÍMENES EXTERIOR	0	PERACIO	NES DE INGRESO	015	+		0.00
	TES R LOC	OPER	RACIONES DE GASTO		006 +		0.00	ES REI ÍSOS CCION CIÓN	OPERACIO	NES DE GASTO	011	+	0.00	ES REI OS RE EL EX	0	PERACIO	NES DE GASTO	016	+		0.00
	CON PAR	SER\ ADM	RACIONES DE REGALÍ VICIOS TÉCNICOS, INISTRATIVOS, DE SULTORÍA Y SIMILAR		007 +		0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES, JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	SERVICIOS ADMINISTE	NES DE REGALÍAS, S TÉCNICOS, RATIVOS, DE DRÍA Y SIMILARES	012	+	0.00	CON PARTES F OTROS DEL E	SE Al	RVICIOS OMINIST	ONES DE REGALÍAS S TÉCNICOS, RATIVOS, DE ORÍA Y SIMILARES	, 017	+		0.00
TOTAL OI	PERACION	ES CON PARTES R	ELACIONADAS															029	=		0.00
¿SUJETO	PASIVO EX	CENTO DE APLICA	CIÓN DEL RÉGIME	N DE PRE	CIOS DE TRANSFEI	RENCIA	,											030	=		NO
			ESTADO DE S	ITUACIÓ	N FINANCIERA								ESTADO DEL RESULTADO INTE	EGRAL							
				ACTIVO	1								INGRESOS							LOR EXENTO / NO o	
ACTIVOS	CORRIENT	res															TOTAL INGRESO	S		Tributaria)	
EFECTIVO	Y EQUIVAL	ENTES AL EFECTIVO)			311	+	4096.92		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVA	DAS C	ON TARIFA 12% DE IVA		6	001 +	-	1228.76	6002	+	0.00
			RELACIONADAS	LOCALES		312	+	0.00		LOCALES DE BIENES			ON TARIFA 0% DE IVA O EXENTA	AS DE IVA	_	003 +	-	185509.16	6004	+	0.00
		CUENTAS Y		DEL EXT		313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE			ON TARIFA 12% DE IVA			005 +	-	0.00	6006	+	0.00
		DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADAS	LOCALES		314	+	3787.50		SERVICIOS			ON TARIFA 0% DE IVA O EXENTA	AS DE IVA		007 +	-	0.00	6008	+	0.00
		COMERCIALES CORRIENTES	(-) DETERIORO ACU	DEL EXT		315	+	0.00	INGRESOS DE	EXPORTACIONES	DE BIE	NES			6	009 +	-	0.00	6010	+	0.00
DOCUME	ITAS Y NTOS POR		CUENTAS Y DOCUMI COMERCIALES POR (PROVISIONES PARA	ENTOS POI INCOBRAB A CRÉDITO	r Cobrar Silidad	316	-	0.00	ACTIVIDADES ORDINARIAS	NETAS	DE SER	RVICIO	s		6	011 +	-	0.00	6012	+	0.00
COE CORR	Brar Ientes		A ACCIONISTAS, SO PARTÍCIPES,		OCALES	317	+	0.00		POR PRESTACIÓN DI	E SERVIC	CIOS DI	E CONSTRUCCIÓN		6	013 +		0.00	6014	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	BENEFICIARIOS U O TITULARES DE DER REPRESENTATIVO CAPITAL	ECHOS	EL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA AGENCIA)	a modali	IDAD [DE COMISIONES O SIMILARES (RE	ELACIONES DE	6	015 +	-	0.00	6016	+	0.00
		POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR	EN EFEC		319	+	0.00		OBTENIDOS POR AR	RENDAM	IENTO	S OPERATIVOS		6	017 +	-	0.00	6018	+	0.00
			COBRAR	EN ACTI	VOS DIFERENTES CTIVO	320	+	0.00	OTROS INGRESOS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DI	A RESI	DENTE	S O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	₹	6	019 +		0.00	6020	+	0.00
			OTRAS	LOCALES	5	321	+	0.00		DERECHOS	A NO R	RESIDE	NTES NI ESTABLECIDAS EN ECUA	ADOR	6	021 +	-	0.00	6022	+	0.00



OTRAS RELACIONADAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página]
SRIDEC2016008564184	871239445952	28/03/2016	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	LOOKEOK	SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN	6025	+	0.00	6026	+	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR	DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NE MENOS COSTO	TAS POR MEDICIONE	S DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00	6028	+	0.00
CORRIENTES	CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y	MULADO DEL VALOR DE DOCUMENTOS POR COBRAR AD (PROVISIONES PARA ABLES)	325	-	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	ADO	•	326	+	0.00		GANANCIAS NE RAZONABLE	etas 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	ETAS POR DIFERENCIA	AS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	A VALOR RAZONAB	LE		328	+	0.00		UTILIDAD EN \	/ENTA DE PROPIEDAD	ES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
PORCIÓN CORRIENT	E DE ARRENDAMIEN	TOS FINANCIEROS PO	OR COBRAR	329	+	0.00		UTILIDAD EN L	A ENAJENACIÓN DE D	DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADI CONTRATOS DE CON		IENTES POR EL TRA	BAJO EJECUTADO EN	330	+	0.00		INGRESOS DEN		ENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS	6039	+	0.00	6040	+	0.00
		RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (ISD)	331	+	0.00			DE ACTIVOS FINAN CRÉDITOS INCOBR	ICIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA ABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
ACTIVOS POR	CRÉDITO TRIBUTA	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (IVA)	332	+	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	+	345.14			DE ACTIVOS NO CO	DRRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	OTROS			334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓ	OGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	MERCADERÍAS EN	TRÁNSITO		335	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES	DE PROPIEDADES,	PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	INVENTARIO DE MA	ATERIA PRIMA (NO P	ARA LA CONSTRUCCIÓN)	336	+	0.00		DE DETERIORI EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTAN	IGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
		RODUCTOS EN PROCE S EN CONSTRUCCIÓN		337	+	0.00		LIV LL VALOR	DE PROPIEDADES I	DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
		ROD. TERM. Y MERCA AS/INMUEBLES TER	D. EN ALMACÉN MINADOS PARA LA VENTA)	338	+	9410.85	OTDOC INCDESOS		DE ACTIVOS DE EX MINERALES	PLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS	6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIOS		JMINISTROS, HERRAI PARA LA CONSTRUCC	MIENTAS, REPUESTOS Y IÓN)	339	+	0.00	OTROS INGRESOS		DE INVERSIONES N	IO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE MA LA CONSTRUCCIÓN		NISTROS Y MATERIALES PARA	340	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE OF VENTA	Bras/Inmuebles en	CONSTRUCCIÓN PARA LA	341	+	0.00			POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE O	BRAS/INMUEBLES TE	RMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00			POR DESMANTELAN	MIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	(-) DETERIORO ACI AJUSTE AL VALOR I		R DE INVENTARIOS POR	343	-	0.00			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 VALOI TENIDOS PARA LA VE		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		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			ES 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			NTAS PROVENIENTES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y PU	BLICIDAD PREPAGAD	DA .	352	+	0.00		(PARA USO DI	IES Y APORTACIONES E INSTITUCIONES DE LIVADO SIN FINES DE	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTOS	OPERATIVOS PAGAD	OOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00			LUCRO)	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
(PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGUR	o pagadas por ant	TCIPADO	354	+	0.00		POR REEMBOLSOS	POR LUCRO CESAN	TE	6087	+	0.00	6088	+	0.00
	OTROS			355	+	0.00		DE SEGUROS	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016008564184	871239445952	28/03/2016	2

OTROS ACTIVOS COR	RRIENTES		356	+	0.00	OTDOS INSDESOS	PROVENIENTES DE	EL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CO	ORRIENTES		359	=	17640.41	OTROS INGRESOS	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORR	RIENTES									LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	75051100	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00			ARRENDAMIENTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00			MERCANTIL	NO	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS.	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	22249.89			OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		INGRESOS		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	INGRESOS	FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	(AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	FINANCIEROS Y OTROS NO		FINANCIERAS	NO	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO) y otros activos en tránsito	370	+	0.00	OPERACIONALES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		371	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
PROPIEDADES,	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	266.75			INTERESES DEVENGADOS CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRA	NSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	373	+	0.00			TERCEROS	NO	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		TERRENOS	374	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			INTERESES IMPLÍCIT CONSTITUYEN EFECT COBRO DIFERIDO		POR ACUERDOS QUE RANSACCIÓN 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			MEDICIÓN DE INVERSIO PARTICIPACIÓN (VALO		AS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00		OTROS				6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS P	PROCEDENTES DE A	CTIVIDADES DISCONTI	NUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00
		OTROS	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS					6999	=	186737.92			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANT		381	+	0.00	VENTAS NETAS DE P	ROPIEDADES, PLAN	TA Y EQUIPO (INFORM/	ATIVO)		6140	=	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	4059.41			RMEDIARIO (INFORMA	1.5		6141	=	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLAR (INFORMATIVO)	RADOS (DISTRIBUID	OOS) A FAVOR DEL CON	TRIBUYENTE EN EI	L EJERCICIO FISCAL	6142	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO PLANTA Y EQUIPO	DEL VALOR DE PROPIEDADES,	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRA	DOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYE	nte en el ejercio	CIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DE	RECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	ORGANIZACIONES	BTENIDOS POR LAS PREVISTAS EN LA LI	EY DE UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00	pc	orción	nna "Valor exento" registre la del monto declarado en la
	MARCAS, PATENTES, LICENCI	IAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00	ECONOMIA PO (INFO	PULAR Y SOLIDARIA DRMATIVO)	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	POR COMISIONIS	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y MILARES (RELACIONES DE VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIM. LAGE (RELACIONES DE VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIM.				6146	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		388	+	0.00	SIMILARES (RELACIO AGENCIA) (INFORM	1ATIVO) Y SIMILAI SERVICIO	OTAL CORRESPONDIEN RES SOBRE LOS VALOR IS VENDIDOS BAJO LA I S (INFORMATIVO)	ES BRUTOS DE LOS	S BIENES O	6147	=	0.00			
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERAD HABITUALES DE TRA	OS POR COMPAÑÍAS	DE TRANSPORTE INTI	ERNACIONAL POR S	SUS OPERACIONES	6148	=	0.00			



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016008564184	871239445952	28/03/2016	3

ACTIVOS	(-) AMORTIZACIÓ	ON ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00		ADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGO ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OS FIDU	CIAR	IOS DONDE EL	6149	=	0.00			mna "Valor exento" registre la del monto declarado en la
INTANGIBLES	(-) DETERIORO A	CUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS NO OB	DETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00			"total ingresos" considerada enta de Impuesto a la Renta.
	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00					COSTOS Y GASTOS						
	TERRENUS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00					COSTO		G/	ASTO	(A c		/ALOR NO DEDUCIBLE s de la Conciliación Tributaria)
PROPIEDADES DE	EDIEIGIOG	A COSTO	394	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	9101.84						
INVERSIÓN	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	93315.43				7006	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓ	N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	396	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
	(-) DETERIORO A INVERSIÓN	CUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE	397	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	9410.85						
		A COSTO	398	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
	PLANTAS VIVAS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00	COSTO DE	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+	0.00
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	-	0.00	VENTAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00
ACTIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
BIOLÓGICOS		A COSTO	402	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
	ANIMALES VIVO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
	TANGIBLES		406	+	0.00		(+ / -) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	- 0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y	INTANGIBLES		407	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	33500.20	7041	+	0.00	7042	+	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	+	6749.34	7044	+	0.00	7045	+	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	+	5372.20	7047	+	0.00	7048	+	0.00
		осто	410	+	0.00	GASTOS POR	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	500.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
	SOBSIDIARIAS	JUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO JE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL ROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	C	COSTO	412	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
INVERSIONES NO	ASOCIADAS	JUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO JE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL ROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
CORRIENTES	C	OSTO	414	+	0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
	CONJUNTOS	JUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO JE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL ROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DEL COSTO ACELERADA HISTÓRICO DE	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	SOCIEDADES QU NEGOCIOS CONJ		416	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA	7067	+	2378.14	7068	+	81.51	7069	+	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	+	0.00	7072	2 +	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOO POR COBRAR CO NO CORRIE	MERCIALES RELACIONADAS LOCALES	418	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016008564184	871239445952	28/03/2016	4

		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
			LOCALES	420	+	0.00			PROPIEDADES DE	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	no relacionadas	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	INVERSIÓN ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULAI CUENTAS Y DOCUMENTOS COMERCIALES POR INCOB (PROVISIONES PARA CRÉI	S POR COBRAR BRABILIDAD	422	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOC	CIOS, LOCALES	423	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓG	GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO		PARTÍCIPES, BENEFICIA OTROS TITULARES DE DE 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		DEL COSTO HISTÓR EXPLORACIÓN Y EVA MINERALES	ICO DE ACTIVOS PARA ALUACIÓN DE RECURSOS	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	CORRIENTES		LOCALES	427	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	428	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULAI OTRAS CUENTAS Y DOCUM POR INCOBRABILIDAD (PP CRÉDITOS INCOBRABLES)	MENTOS POR COBRAR ROVISIONES PARA	429	-	0.00		REVALUACIONES	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	ADO		430	+	0.00		OTRAS AMORTIZACI	ONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	FINANCIEROS NO	UMULADO DEL VALOR DE C CORRIENTES MEDIDOS A C RA 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 CORRI	ENTE DE ARRENDAM	IENTOS FINANCIEROS POR	COBRAR	433	+	0.00		DE ACTIVOS NO COR PARA LA VENTA	RRIENTES MANTENIDOS				7119	+	0.00	7120	+	0.00
	POR DIFERENCIAS			434	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS	DE ACTIVOS BIOLÓG	GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
ACTIVOS POR	POR PÉRDIDAS TRI PERIODOS SIGUIEI	,		435	+	0.00	POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, P	LANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRÉDITOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A F PASIVO (ISD)		436	+	0.00	EN EE VALOR	DE ACTIVOS INTANO	GIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A F PASIVO (IMPUESTO A LA F		437	+	0.00		DE PROPIEDADES DI					7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS		438	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXP DE RECURSOS MINE	LORACIÓN Y EVALUACIÓN RALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO	CORRIENTES			439	+	0.00		DE INVERSIONES NO	CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS N	O CORRIENTES			449	=	18457.23		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIV	0			499	=	36097.64		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 AJUST REVALUACIONES DE OTRA INTA Y EQUIPO (INFORMAT	S PARTIDAS DE	461	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ON	NEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00
		DOS POR REEXPRESIONES BLES (INFORMATIVO)	O REVALUACIONES DE	462	=	0.00		POR REESTRUCTURA	ACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016008564184	871239445952	28/03/2016	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	ACUMULADA DE L REVALUACIONES	OS AJUSTES ACUMULADOS POR DE PROPIEDADES DE	465	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS		Loración y Eval	esiones o revaluaciones de Luación de recursos	466	=	0.00		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	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	+	0.00	7171	+	0.00
	POR REVALUACION	NES Y OTROS AJUS FINANCIERAS EXC	DA DEL AJUSTE ACUMULADO STES NEGATIVOS PRODUCTO CLUIDOS DEL CÁLCULO DEL IS (INFORMATIVO)	469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	2932.00	7174	+	0.00
	TOTAL COSTO DE 1 ACTIVIDADES AGRO O REEXPRESIONES	OPECUARIAS (EXC	QUE SE DESARROLLAN LUYENDO SUS REVALUACIONES	470	=	0.00		TRANSPORTE				7176	+	4200.00	7177	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL			COSTO DE TERRENOS EN ADES AGROPECUARIAS	471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	1279.34	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	+	0.00	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	+	416.25	7186	+	0.00
	ESULTADOS) POR AC	UERDOS QUÈ CON	JROS INGRESOS FINANCIEROS ISTITUYEN EFECTIVAMENTE DRMATIVO)	474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	8610.71	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	+	2141.62	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	+	5229.48	7197	+	238.08	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIEN	ITES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
		DELACTONAS : C	LOCALES	511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
CUENTAS Y	POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	NO	LOCALES	513	+	3774.93		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	SOMMENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
. NO IN CONNENTED	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
SRIDEC2016008564184	871239445952	28/03/2016	6

Cutting Cutt			DIVIDENDOS	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL	518	+	0.00		OPERACIO	NES DE		LOCAL	7223 +	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
March California			POR PAGAR	LOCALES		+			REGAL	ÍAS, REL	ACIONADAS	DEL				+			+	
Mathematical Contention Mathematical Con		DOCUMENTOS				+			TÉCNI	cos,						+			+	
PRINCE P						<u> </u>			DE CONSU	LTORÍA	ACIONADAS	DEL				+			+	
Color Colo						·		OTROS	INSTALAC	ÓN ORGANIZ						+			+	
PRINCE P			LOCALES	DEE EXTERIOR		+		GASTOS		-						+			+	
PRODUCTION 100		RELACIONADAS				+										+			+	
Chication American Separation Chication American Chication Ameri	FINANCIERAS -					+			<u> </u>		ROS		72.12	5,55		+			+	
DEBITIO A MURICUS PROCESSION CONSIDER: THE CONTRIBUTIONS 1	CORRIENTES					+							7247 +	3805.68		+			+	
PRICE AL COMBINITIES OF RECEIVED 100	CRÉDITO A MUTUO					+						LOCAL				+			+	
PRINCIPATION PRINCIPATION PRINCI		F DF OBLIGACIONES	S EMITIDAS			+					RELACIONAD	AS DEL				+			+	
A VALOR MAZONAME SID						+				ARRENDAMIENT MERCANTIL	го	_				+			+	
PRINCIPACION E CARRENDAMIENTOS FRANCIEROS FOR PACAR 31						+					NO RELACIONAD	AS DEL	-			+			+	
PRODUSTORISES PRODUSTORISE	PORCIÓN CORRIENTE	e de arrendamien	TOS FINANCIEROS	POR PAGAR	531	+	0.00						-		7263	+	0.00	7264	+	0.00
PREDICTION A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO \$33 + 0.00	IMPORTE BRUTO ADE	EUDADO A LOS CLIE			532	+	0.00			TRANSACCIÓN	RELACIONAD	DEL	-		7266	+	0.00	7267	+	0.00
PRINCIPLE PRIN				533	+	0.00			HONORARIOS			-		7269	+	0.00	7270	+	0.00	
PROVISIONES CORRINTES POR REMERCICIOS ALUENTES CORRINTES CORRISTO CORRISTO CORRISTO CORRINTES CORRISTO CORRI		PARTICIPACIÓN TE	RTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	101.19			OTROS)	RELACIONAD	AS DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00
SHERICUS ALOS DIRECTION ALOS DIREC		OBLIGACIONES CO	N EL IESS		535	+	611.71					LOCAL	•		7275	+	0.00	7276	+	0.00
PRO GRANATÍAS 538 + 0.00 PRINCESOS	BENEFICIOS A LOS	JUBILACIÓN PATRO	ONAL		536	+	0.00			INTERESES CO		DEL	-		7278	+	0.00	7279	+	0.00
POR GARANTÍAS 538 + 0.00 FINANCIBLOS POR DESMANTELAMIENTO 539 + 0.00 OPERACIONALES POR DESMANTELAMIENTO 539 + 0.00 OPERACIONALES POR CESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 541 + 0.00 OPERACIONALES POR CESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 541 + 0.00 OPERACIONALES POR CESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 541 + 0.00 OPERACIONALES POR CESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 543 + 0.00 OPERACIONALES POR CESTRUCTURACIONES DEL DESCUENTO DE REVERSIONES DE REVERSIONES DEL DESCUENTO DE	2. 11 22 1505	OTROS PASIVOS O	ORRIENTES POR B	ENEFICIOS A EMPLEADOS	537	+	1810.50		GASTOS FINANCIEROS	INSTITUCIONE FINANCIERAS		LOCAL	-		7281	+	0.00	7282	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO 539 + 0.00 PERACIONALES POR CONTRATOS ONEROSOS 540 + 0.00 PERACIONALES POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 541 + 0.00 PERACIONALES POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 541 + 0.00 PERACIONALES POR RESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS SA CILENTES SENIORES DE DESCRITO DE REVERSIONES DEL DESCRITO DE PREVENCIONES DEL DESCRITO DE REVERSIONES DEL DESCRITO DE PREVENCIONES DEL DESCRITO DE PREVENCIONES DEL PARTICIPACIÓN DEL PARTICIPACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL PARTICIPA		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 POR ILITIGIOS 543 + 0.00 POR PAILITIGIOS 544 + 0.00 POR PAILITIGIOS 545 + 0.00 POR PAILITIGIOS 546 + 0.00 TORAS 546 + 0.00 PRINCIPIOS DE CLIENTES 546 + 0.00 PREDIDAS POR PAGIOLOS A SULVAIOR RECORDOS POR ALGREGOS QUE CONSTITUTON S AL MERCUCION DE PREDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNITOS AL MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGO		POR DESMANTELAI	MIENTO		539	+	0.00	Y OTROS NO					-		7287	+	0.00	7288	+	0.00
PROVISIONES POR REEMBOLSOS A CLIENTES POR LITIGIOS POR PASINOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE MACONDO POR MECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE PRESENTE POR PASINOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE MACONDO POR MECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PASINOS POR LITIGIOS CUE FURGNOS POR PASINOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE MACONDO POR MECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE PRESE		POR CONTRATOS (ONEROSOS		540	+	0.00			INTERESES	RELACIONAD	DEL			7290	+	0.00	7291	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES 542 + 0.00 REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONCIDAS A SU VALOR PRESENTE POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE 544 + 0.00 OTRAS 545 + 0.00 OTRAS 546 + 0.00 TREDITAS POR INCICIONES DEL GOBIERNO 547 + 0.00 TROS TRO		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEG	OCIOS	541	+	0.00				NO		-		7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR LITIGIOS	PROVISIONES	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES		542	+	0.00				RELACIONAD	AS DEL EXTERIOR	-		7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		POR LITIGIOS			543	+	0.00			PROVISIONE RECONOCIDA	S QUE FUERO	ON			7299	+	0.00	7300	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS ANTICIPOS DE CLIENTES 546 + 0.00 PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) OTROS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 547 + 0.00 OTROS OTROS OTROS OTROS ANTICIPOS DE CLIENTES 4 0.00 7309 + 0.00 7311 + 0.00 7312 + 0.00 OTROS OTROS			NTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE			+	0.00			ACUERDOS QUE EFECTIVAMENT	CONSTITUYEN E UNA TRANSAC	CIÓN	-		7302	+	0.00	7303	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES 546 + 0.00 ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 547 + 0.00 OTROS OTROS		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 OTROS 7311 + 0.00 7312 + 0.00 OTROS 7311 + 0.00 7312 + 0.00		ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	+	0.00		ASOCIADA MÉTODO I	s y negocio De la partici	s conjunto: Ipación (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	PÉRDIDAS NETAS DISCONTINUADA		ES DE ACTIV	IDADES				7314	+	0.00	7315	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016008564184	871239445952	28/03/2016	7

OTROS PASIVOS	TRANSFERENCIAS CASA	MATRIZ Y SUCUR	SALES (del ext	erior)	549	+	0.00							
CORRIENTES	OTROS				550	+	389.88	TOTAL COSTOS	;	7991 =	150541.46			
TOTAL PASIVOS CO	ORRIENTES				551	=	6688.21							
PASIVOS NO CORR	RIENTES													
	CUENTAS Y	RELACIONADAS	LOCALES		553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	= 35521.83	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	= 186063.29	"gasto" considerada como no deducible para el cálculo del
	NO CORRIENTES NO LOCALES				555	+	0.00					7555	100005:25	Impuesto a la Renta.
		RELACIONADAS	DEL EXTERIO	OR .	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO		A ACCIONISTA PARTÍCIPES, BE U OTROS TITI	NEFICIARIOS	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBO	OLSANTE (INFORMATIVO)			7902	= 0.00	
CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	DERECHOS REPR DE CAP	RESENTATIVOS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERM	EDIARIO (INFORMATIVO)			7903	= 0.00	
	PAGAR NO CORRIENTES	OTDAC CT: 1	CTONADAC	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE F (INFORMATIVO)	ealizó el cálculo actuarial	PARA EL CONTRI	BUYENTE	7904	=	
		OTRAS RELA	CIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FI CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE			RIOS DONDE EL	7905	= 0.00	
		OTRAS	OTRAS NO LOCALES		561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	= 0.00	
		RELACIO	NADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00		CONCILIA	ACIÓN TRIBUTA	RIA			
	RELACIONADAS	LOCALES			563	+	0.00	LITTLIDAD DEL EJEDCICIO				801	674.62	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	674.63	
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES			565	+	0.00	DÉDDIDA DEL EJEDOJOJO				802	= 0.00	
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	0.00	
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00		(-) INGRESOS POR MEDICIONES RAZONABLE MENOS COSTOS DE		LÓGICOS AL VALOR	096	- 0.00	
PORCIÓN NO CORRIE	ENTE DE OBLIGACIONES	EMITIDAS			568	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTO BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONA			097	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00		(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTI	TICIPACIÓN A TRA	BAJADORES	098	= 674.63	
CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00		DIFERENC	CIAS PERMANE	NTES			
PORCIÓN NO CORRIE	ENTE DE ARRENDAMIENT	OS FINANCIEROS I	POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	- 101.19	
PASIVO POR IMPUES	TO A LA RENTA DIFERIDO	0			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS (Valor patrimonial proporcional)	POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓ	ÓN (cam	pos 6024+6026+6132)	804	- 0.00	
PASIVOS NO	JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRE	OS NO OBJETO DE IMPUESTO A	A LA RENTA	· ·	805	- 0.00	
CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	DESAHUCIO				574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+ 0.00			
EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CO	RRIENTES POR BE	NEFICIOS A EN	MPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXT				807	+ 0.00	
	POR GARANTÍAS				576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENER OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		OS ATRIBUIDOS /	INGRESOS NO	808	+ 0.00	
	POR DESMANTELAMIEN	то			577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO		{(804*15%)	Fórmula + [(805-808)*15%]}	809	+ 0.00	
PROVISIONES NO	POR CONTRATOS ONER	osos			578	+	0.00	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *					- 0.00	
CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIO	ONES DE NEGOCIO	s		579	+	0.00	0.00 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+ 0.00	
	POR REEMBOLSOS A CL	IENTES			580	+	0.00	0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	- 0.00	
	POR LITIGIOS				581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES II RENTA ÚNICO	ICURRIDOS PARA GENERAR INGR	RESOS SUJETOS A	IMPUESTO A LA	813	+ 0.00	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016008564184	871239445952	28/03/2016	8

PROVISIONES NO	POR PASIVOS CONTINO NEGOCIOS	GENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE	582	+	0.00	GENERA	CIÓN / REVERSIÓN DE DIFE	RENCIA	S TEMPO	RARIAS (IMPUESTOS	DIFERI	oos)	
CORRIENTES	OTRAS		583	+	0.00				GEN	IERACIÓN			REVERSIÓN
	ANTICIPOS DE CLIENTI	ES .	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INV	/ENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.
PASIVOS POR INGRESOS	SUBVENCIONES DEL G	DBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTR	RATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	-	C
DIFERIDOS	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMAN	ITELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0
OTROS PASIVOS NO	TRANSFERENCIAS CASA	A MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PRO	820	+	0.00	821	-	0	
CORRIENTES	OTROS		588	+	27884.29	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE C DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y J	822	+	0.00	823	-	(
OTAL PASIVOS NO	CORRIENTES		589	=	27884.29	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CO PARA LA VENTA		824	+	0.00	825	-	0
OTAL DEL PASIVO			599	=	34572.50	POR MEDICIONES DE INGRES	SOS	826	-	0.00	827	+	0
OTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EI L ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA RANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS AL	DAS, COSTOS Y GASTOS	828	+	0.00	829	-	0
		RCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS NTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARI	IAS DE AÑOS ANTERIORES				831	-	0
ATRIMONIO		(POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			+/-	0.00	833	+/-	0
APITAL SUSCRITO Y	//O ASIGNADO		601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE					835	=	573
) CAP.SUSC. NO PAG	CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN	N PERÍODOS SIGUIENTES				839	=	0
	TROS TITULARES DE DEF	IPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, RECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA	603	+	0.00	0.00 ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840							
	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	,	¿CUMPLE EL DEBER DE INFOR SOCIETARIA?	RMAR SO	BRE LA CO	MPOSICIÓN	841		
RE	RESERVA FACULTATIVA	1	605	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓ (dentro de los plazos estableci		TARIA NO	INFORMADA	842		0
RESERVAS	OTRAS		606	+	0.00	COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓ PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	N SOCIE			843		0
	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZ	Sujeta	legalmente	a reducción de la tarifa	844		0	
	RESERVA POR DONACI	ONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				835-844	845		573
		ÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE AS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	126	
	SUPERÁVIT POR REVAL	UACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA AS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESP		851	-	449			
RESULTADOS ACUMULADOS		DAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	277.86	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	MAYOR AL ANTICIPO DETERMI	INADO			852	=	0
	(-) PÉRDIDAS ACUMUL	ADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO	POR ANTICIPO (Aplica para Eje	ercicios A	nteriores al	2010)	853	=	0
	RESULTADOS ACUMULI DE LAS NIIF	ADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE	DE PAGO				854	+	81
	UTILIDAD DEL EJERCIO	10	614	+	447.28	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE	LE REALIZARON EN EL EJERCIO	CIO FISC	AL		855	-	423
	(-)PÉRDIDA DEL EJERC	ICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS A	NTICIPADOS				856	-	0
	,	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PRO	OVENIENTES DEL EXTERIOR CO	N DEREC	HO A CRÉE	DITO TRIBUTARIO	857	-	0
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENT	TA PAGADO POR ESPECTÁCULO	S PÚBLI	cos		858	-	(
TROS RESULTADOS	ACUMULADO	OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS AN	NTERIORES				859	-	3
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	DECLARADO	0	860	-	(
		IS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE S DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	DIVISAS	GENERADO EN EJERCICIOS FI	ISCALES	ANTERIOR	ES	861	-	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016008564184	871239445952	28/03/2016	9

MARKES MARKES CATALIANS MARKE											
### PROPERTY OF COMPUTATION COMPUTATION OF COMPUTAT	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDI	ITO TRIBUTARIO POR LEYES E	SPECIALES	862	-	0.00	
1985 1985	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 FAV	/OR		866	=	345.14	
************************************	TOTAL PATRIMONIO	698	=	1525.14			2015 registre la sumatoria de los valores pagados	867	+	0.00	
Concession Concessio	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	36097.64	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO	PARA LA LIQUIDACIÓN DEL I	MPUESTO A LA RENTA ÚNICO	868	-	0.00	
MITCHO POLICULADO PRÓCIMO AÑO SIR DOMERACIONES IN REMANS 12519		624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA	A PAGAR	869	=	0.00		
MITTION DE PROPERTING NOME NO SAN COMPACIONES NERBANS \$1, \$1, \$1, \$1, \$1, \$1, \$1, \$1, \$1, \$1,	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTR	IBUYENTE		870	=	345.14	
A SERVIA PROCESSOR A SERVICIA PROCESSOR AND A PROCESSOR AND						ANTICIPO CALCULADO PRÓ	KIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	1250.19	
A REPRIA PROGRAM AND (-) OTROS CONCEPTOR AND AND AND (-) OTROS CONCEPTOR AND					ANTICIPO DE IMPUESTO A	(-) EXONERACIONES Y REBA	JAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
SPI-457-976						(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00	
MITCHO A PACAM SECURACI CODTA SECURACI CODTA SECURACI CODTA SECURACI CODTA SECURACI PROCESS PLATEA Y EQUIPO SECURACI PROCESS PLATEA Y EQUIPO SECURACI CODTA S							PRÓXIMO AÑO	879	=	1250.19	
SAJID A LIQUIDASSE EN DECIARACIÓN PRÓXIDO AÑO 576 4 42.51								874	+	413.34	
Commercial Properties Prope					ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	413.34	
ACTIVIS INTAMOBILES 883 = 0.00						SALDO A LIQUIDARSE EN DI	eclaración próximo año	876	+	423.51	
POR REVAULACIONS RELITION INVARIGNESS RELITION RELITIO							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
OTRO SESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) OTRO SESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) OTRO DES INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) OTRO DES INFORMATIVO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) OTRO DES INFORMATIVO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) OTRO DES INFORMATIVO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) OTRO DE SINTEGRAL POR INVESTIGACIO EN USE DEL PERIODO (INFORMATIVO) OTRO DE SINTEGRAL POR INVESTIGACIO EN USE DEL PERIODO (INFORMATIVO) OTRO DE SINTEGRAL POR INVESTIGACIO EN USE DEL PERIODO (INFORMATIVO) OTRO DE SINTEGRAL POR INVESTIGACIO EN USE DEL PERIODO (INFORMATIVO) OTRO DE SINTEGRAL POR INVESTIGACIO EN USE DEL PERIODO (INFORMATIVO) OTRO DE SINTEGRAL POR INVESTIGACIO EN USE DEL PERIODO (INFORMATIVO) OTRO DE SINTEGRAL POR INVESTIGACIO EN USE DEL PERIODO (INFORMATIVO) OTRO DE SINTEGRAL POR INVESTIGACIO EN USE DEL PERIODO (INFORMATIVO) OTRO DE SINTEGRAL POR INVESTIGACIO EN USE DEL PERIODO (INFORMATIVO) OTRO DE SINTEGRAL POR INVESTIGACIO EN USE DEL PERIODO (INFORMATIVO) OTRO DE SINTEGRAL POR INVESTIGACIO EN USE DEL PERIODO (INFORMATIVO) OTRO DE SINTEGRAL POR INVESTIGACIO EN USE DEL PERIODO (INFORMATIVO DE PERIODO (INFORM							ACTIVOS INTANGIBLES	881	-	0.00	
INTEGRAL DEL FERIDOD (INFORMATINO) MEDIDIOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIGOS BIO TRICE REJUTADO INTEGRAL 884 = 0.00							OTROS	882	=	0.00	
CINFORMATINO GANACIAS Y PERDITAS POR IA CONVESION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN 884 = 0.00						GANANCIAS Y PÉRDIDAS PO MEDIDOS A VALOR RAZONA	R INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO BLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00	
LA PARTE FECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COERTURA EN UNA COBERTURA DE FALIDOS DE EPECTIVO OTROS COERTURA EN UNA COBERTURA DE FALIDOS DE EPECTIVO OTROS COERTURA EN UNA COBERTURA DE FALIDOS DE EPECTIVO OTROS COERTURA EN UNA COBERTURA DE FALIDOS DE EPECTIVO COERTURA EN UNA COBERTURA DE FALIDOS DE EPECTIVO CORS COERTURA EN UNA COBERTURA DE FALIDOS DE EPECTIVO CORS COERTURA EN UNA COBERTURA DE FALIDOS DE EPECTIVO COERTURA EN UNA COBERTURA DE FALIDOS DE FECTIVO COERTURA EN UNA COBERTURA DE FECTIVO COERTURA EN UNA COBERTURA DE FALIDOS DE FECTIVO COERTURA EN UNA COBERTURA DE FECTIVO COERTURA DE						GANANCIAS Y PÉRDIDAS PO NEGOCIO EN EL EXTRANJER	R LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN O	884	=	0.00	
CORETURA EN INIA CORETURA DE FLUIOS DE FECTIVO OTOS CORETURA EN INIA CORETURA DE FLUIOS DE FECTIVO OTOS CORETURA EN INIA CORETURA DE FLUIOS DE FECTIVO OTOS CORETURA EN INIA CORETURA DE FLUIOS DE FECTIVO OTOS CORETURA EN INIA CORETURA DE FLUIOS DE FECTIVO OTOS CORETURA EN INIA CORETURA DE FLUIOS DE FECTIVO OTOS CORETURA EN INIA CORETURA DE FLUIOS DE FECTIVO OTOS CORETURA EN INIA CORETURA DE INIPUESTO A LA RENTA DIPERIDO AL A RENTA DIPERIDO OTOS CORETURA EN INIA CORETURA DE INIPUESTO A LA RENTA DIPERIDO OTOS CORETURA EN INIA CORETURA DE INIPUESTO A LA RENTA DIPERIDO OTOS CORETURA EN INIA CORETURA DE INIPUESTO A LA RENTA DIPERIDO OTOS CORETURA EN INIA CORETURA DE INIPUESTO A LA RENTA DIPERIDO OTOS CORETURA EN INIA CORETURA DE INIPUESTO A LA RENTA DIPERIDO OTOS CORETURA EN INIA CORETURA DE INIPUESTO A LA RENTA DIPERIDO OTOS CORETURA EN INIA CORETURA DE INIPUESTO A LA RENTA DIPERIDO OTOS CORETURA EN INIPUESTO A LA RENTA DIPERIDO OTOS CORTURA EN INIPUESTO A LA RENTA DIPERIDO OTOS COR								885	=	0.00	
OTROS								886	=	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIOD (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 889 4/- 0.00						OTROS		887	=	0.00	
DEL PERIODO (INFORMATIVO) GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 889 4/2 0.00					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA	GASTO (INGRESO) POR IMP	UESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/	·- 0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS S97 0.00 IMPUESTO S98 0.00 MULTA S99 0.00					DEL PERIODO	GASTO (INGRESO) POR IMP	UESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/	·- 0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) INTERÉS S97 0.00 IMPUESTO S98 0.00 MULTA S99 0.00											
INTERÉS 897 0.00 1MPUESTO 898 0.00 1MPUESTO 899 0.00 1MPUE					PAGO PREVIO (Informativo))		890		0.00	
IMPUESTO MULTA 898 0.00						DETALLE DE	IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
MULTA 899					INTERÉS			897		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1NTERÉS POR MORA MULTA 869-898 902 + 0.00 903 + 0.00 1NTERÉS POR MORA 904 + 0.00					IMPUESTO			898		0.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869-898 902 + 0.00 INTERÉS POR MORA 903 + 0.00 MULTA 904 + 0.00					MULTA			899	T	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	es sustit	tutivas))							
MULTA 904 + 0.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR						869-898	902	+	0.00	
	INTERÉS POR MORA									0.00	
TOTAL PAGADO 999 = 0.00	MULTA									0.00	
	TOTAL PAGADO							999	=	0.00	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016008564184	871239445952	28/03/2016	10

MEDIANTE CHEQUE,	DÉBITO BANCARIO, EFEC	CTIVO U OTRAS F	ORMAS DE PAGO												905	USD	0.0
MEDIANTE COMPENS	SACIONES														906	USD	0.0
MEDIANTE NOTAS D	E CRÉDITO														907	USD	0.0
MEDIANTE TÍTULOS	DEL BANCO CENTRAL (TE	BC)													925	USD	0.0
	DETAL	LE DE NOTAS DE	CRÉDITO CARTULA	RES		DETA	LE DE NO	TAS DE CRÉDITO			DETALLE DE	COMPENSA	ACIO	NES	тіт	ULOS DEL BA	NCO CENTRAL
908 N/C No	910	N/C No		912 N/C No			DESMATER	IALIZADAS	916	Resol No	ı.	918	B R	esol No.		(ТВС	()
909 USD	0.00 911	USD	0.00	913 USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0	.00 919) L	JSD 0.00	920	USD	0.0
DECLARO QUE LOS I	DATOS PROPORCIONADO:	S EN ESTE DOCUM	MENTO SON EXACTOS	Y VERDADEROS, POF	LO QUE ASUMO LA RE	SPONSA	BILIDAD LE	gal que de ella se i	DERIVEN	(Art. 101	de la L.R.T.I.)						
l																	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016008564184	871239445952	28/03/2016	11