

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



6017

0.00 6018 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

132959501

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC17-00000103 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 2016 104 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 201 RUC 0992636505001 202 203 EXPEDIENTE 135500 CARBONO NEUTRAL CTA. LTDA. NEUCARB OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR OPERACIONES DE ACTIVO 003 0.00 OPERACIONES DE ACTIVO 800 0.00 OPERACIONES DE ACTIVO 013 0.00 004 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 009 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 014 OPERACIONES DE INGRESO 005 0.00 OPERACIONES DE INGRESO 010 0.00 OPERACIONES DE INGRESO 015 0.00 OPERACIONES DE GASTO 006 0.00 OPERACIONES DE GASTO 011 0.00 OPERACIONES DE GASTO 016 0.00 OPERACIONES DE REGALÍAS, OPERACIONES DE REGALÍAS, OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, SERVICIOS TÉCNICOS, SERVICIOS TÉCNICOS, 007 0.00 012 0.00 017 0.00 ADMINISTRATIVOS, DE ADMINISTRATIVOS, DE ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES CONSULTORÍA Y SIMILARES CONSULTORÍA Y SIMILARES 029 0.00 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 030 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 1796.72 GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 0.00 6002 0.00 VENTAS NETAS LOCALES DE BIENE LOCALES 312 0.00 GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 0.00 6004 0.00 RELACIONADAS DEL EXTERIOR 313 246054.35 0.00 0.00 GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 6006 PRESTACIONES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE LOCALES DE CÚENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR SERVICIOS GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA CUENTAS Y 314 6007 0.00 6008 0.00 0.00 COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD DOCUMENTOS POR COBRAR (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) COMERCIALES LOCALES 315 31198.80 DE BIENES 6009 0.00 6010 0.00 **EXPORTACIONES** CORRIENTES RELACIONADAS INGRESOS DE NETAS CUENTAS Y DEL EXTERIOR 316 0.00 0.00 **ACTIVIDADES** DE SERVICIOS 6011 0.00 6012 DOCUMENTOS POR **ORDINARIAS** (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE COBRAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES 0.00 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 6013 0.00 6014 0.00 COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) A ACCIONISȚAS, SOCIOS, OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE LOCALES 318 0.00 6015 0.00 6016 0.00 OTRAS CUENTAS PARTÍCIPES, AGENCIA) DOCUMENTOS BENEFICIARIOS U OTROS



POR COBRAR

CORRIENTES

TITULARES DE DERECHOS

REPRESENTATIVOS DE

CAPITAL

DEL EXTERIOR

319

0.00

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

OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017018981439	871419661571	30/03/2017	1

			EN EFECTIVO	320	. 1	0.00		POR REGALÍA	A DECIDENT	ES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	. 1	0.00	6020	Ι.	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES		+			OTRAS CESION	ES DE			+			+	
			DEL EFECTIVO	321	+	0.00		DERECHO:		ENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR E SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	ECUADOR	E SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN	6023	+	0.00	6024	+	0.00
CUENTAS Y	OTRAS CUENTAS N		DEL EXTERIOR MULADO DEL VALOR DE	323	+	0.00		DIVIDENDOS	ECUADOR	E SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN	6025	+	0.00	6026	+	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y	DOCUMENTOS POR COBRAR AD (PROVISIONES PARA	324	-	0.00		MENOS COSTO	S DE VENTA	NES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		OTRAS NO	LOCALES	325	+	0.00		GANANCIAS NE RAZONABLE	TAS POR MEDICIÓ	N DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NE RAZONABLE	TAS POR MEDICIÓ	N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y	MULADO DEL VALOR DE DOCUMENTOS POR COBRAR AD (PROVISIONES PARA IBLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NE	TAS POR DIFEREN	CIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	ZADO		328	+	0.00		UTILIDAD EN V	ENTA DE PROPIED	ADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	FINANCIEROS COR	CUMULADO DEL VALO RRIENTES MEDIDOS A RA CRÉDITOS INCOBI	R DE OTROS ACTIVOS COSTO AMORTIZADO (ABLES)	329	-	0.00		UTILIDAD EN L	a enajenación d	DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
	A VALOR RAZONAE	BLE		330	+	0.00		INGRESOS DEV		EVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS	6039	+	0.00	6040	+	0.00
PORCIÓN CO		RELACIONADAS		331	+	0.00			DE ACTIVOS FIN CRÉDITOS INCO	ANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA BRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
ARRENDAMIENTOS COB		NO RELACIONADAS		332	+	0.00			DE INVENTARIO	3	6043	+	0.00	6044	+	0.00
IMPORTE BRUTO AL CLIENTES POR		RELACIONADAS		333	+	0.00			DE ACTIVOS NO	CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
EJECUTADO EN CONSTR	CONTRATOS DE	NO RELACIONADAS		334	+	0.00			DE ACTIVOS BIO	LÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTA	ARIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR	DE PROPIEDADE	S, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
ACTIVOS POR	CRÉDITO TRIBUTA	ARIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00		DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INT	ANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTA A LA RENTA)	ARIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (IMPUESTO	337	+	4896.55		LIV LL VALOR	DE PROPIEDADE	DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	OTROS			338	+	0.00			DE ACTIVOS DE RECURSOS MINE	EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
	MERCADERÍAS EN	TRÁNSITO		339	+	0.00			DE INVERSIONES	NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE M	IATERIA PRIMA (NO P	ARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00
		RODUCTOS EN PROCI S EN CONSTRUCCIÓN		341	+	0.00			POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00
		ROD. TERM. Y MERCA RAS/INMUEBLES TER	D. EN ALMACÉN MINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00			POR DESMANTEL	AMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
INVENTARIOS		UMINISTROS, HERRA PARA LA CONSTRUCC	MIENTAS, REPUESTOS Y IÓN)	343	+	0.00			POR CONTRATO	ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
		IATERIA PRIMA, SUMI LA CONSTRUCCIÓN	NISTROS Y	344	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCT	URACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
	INVENTARIO DE O PARA LA VENTA	BRAS/INMUEBLES EN	CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00		REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSO	S A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
	INVENTARIO DE O	BRAS/INMUEBLES TE	RMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		LYOVISIONES	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00
		CUMULADO DEL VALO NETO REALIZABLE	R DE INVENTARIOS POR	347	-	0.00			POR PASIVOS CO COMBINACIÓN D	NTINGENTES ASUMIDOS EN UNA E NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO			348	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00
MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO AC NO CORRIENTES N	CUMULADO DEL VALO MANTENIDOS PARA LA	R DE ACTIVOS VENTA	349	-	0.00		CANANA	AC NETAC DOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00		REVERSIONE	AS NETAS POR S DE PASIVOS POR A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017018981439	871419661571	30/03/2017	2

		) DETERIORO, ACUMULADO DEL VALOR DE	351		0.00		DENTAC EVEN	TAC DROVENIENTEC	E RECURSOS PÚBLIO	ros	6081		0.00	6082	1	0.00
	FRUTOS EN A	CTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE	352		0.00		DE DONACION	ES Y APORTACIONES	E OTRAS LOCALES		6083	-	0.00	6084	+	0.00
ACTIVOS	V	ENTA	353	+			CARÁCTER PR	IVADO SIN FINES DE	EL EXTERIOR			+			-	
BIOLÓGICOS	7	) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE		+	0.00			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	EL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	-	0.00
	ANIMALES VIVOS	CTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE	354	-	0.00	OTROS INGRESOS	POR REEMBOLSOS	POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	_	0.00
	V	ENTA	355	+	0.00		DE SEGUROS	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00
	PROPAGANDA Y PUBL	ICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		PROVENIENTES	DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTOS O	PERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		OTROS			1	6093	+	0.00	6094	+	0.00
(PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO I	AGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
	OTROS		359	+	0.00			ARRENDAMIENTO		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
OTROS ACTIVOS CO	RRIENTES		360	+	0.00			MERCANTIL	NO	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL ACTIVOS C	ORRIENTES		361	=	37892.07				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
ACTIVOS NO CORE	RIENTES							COSTOS DE TRANSACCIÓN	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			(COMISIONES BANCARIAS,	NELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			HONORARIOS, TASAS, ENTRE	NO	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTI		364	+	0.00			OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	INMUEBLES (EXCE TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL ACTOMADA	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	NAVES, AERONA	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		INGRESOS FINANCIERO	INTERESES CON	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	BARCAZAS Y SIMIL	ARES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS		INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	MAQUINARIA, EQI	IJPO, COSTO HISTÓRICO ANTES DE	368	+	0.00	Y OTROS NO OPERACIONALES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	INSTALACIONE: ADECUACIONE		369	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	PLANTAS PRODUCT	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	370	+	0.00			INTERESES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	(AGRICULTURA		371	+	0.00			DEVENGADOS CO TERCEROS	NO	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	CONSTRUCCIONES EI	I CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PENTA I EQUIPO	MUEBLES Y ENSERES		373	+	8075.23				ITOS DEVENGADOS I EFECTIVAMENTE U BRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTA	CIÓN	374	+	4195.65			OTROS			6129	+	0.00	6130	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO	DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00			R MEDICIÓN DE INVERS LA PARTICIPACIÓN (VA		AS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		TERRENOS	376	+	0.00		OTROS				6133	+	0.00	6134	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	GANANCIAS NETAS P	ROCEDENTES DE	ACTIVIDADES DISCON	TINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00
	PROPIEDADES, PLA	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	378	+	0.00	TOTAL INGRESOS					6999	-	246054.35			•
	EQUIPO POR CONTRA ARRENDAMIEN	TOS DE MAQUINARIA, EQUIPO,	379	+	0.00	VENTAS NETAS DE P	ROPIEDADES, PL	ANTA Y EQUIPO (INFORI	MATIVO)		6140	=	0.00	En la	colu	nna "Valor exento" registre la
	FINANCIERO	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	INGRESOS POR REEN	MBOLSO COMO II	NTERMEDIARIO (INFORM	IATIVO)		6141	=	0.00	pc	orción	del monto declarado en la "total ingresos" considerada
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	DIVIDENDOS DECLAR EN EL EJERCICIO FIS		UIDOS) A FAVOR DEL CO	NTRIBUYENTE		6142	=	0.00			enta de Impuesto a la Renta.
		OTROS	382	+	0.00		DOS (RECAUDAD	OS) POR EL CONTRIBUY	/ENTE		6143	=	0.00			



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017018981439	871419661571	30/03/2017	3

	OTRAS PROPIEDAI	DES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	556.96		OBTENIDOS POR LAS ES PREVISTAS EN LA L		RMATIVO	))		6144	0.00			
	(-) DEPRECIA	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	12434.07		POPULAR Y SOLIDARI NFORMATIVO)	EXCEDENTES (INF	RMATIV	0)		6145	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACUMULAD. PROPIEDADES, I EQUIPO	A DE PLANTA Y DEL AJUSTE ACUMULADO POR	385	-	0.00	MONTO TOTAL FA	ACTURADO SERVICIO	PONDIENTE A LOS VALORES OS VENDIDOS BAJO LA MOD ES (INFORMATIVO)	BRUTOS ALIDAD [	DE LO	OS BIENES O MISIONES O	6146	0.00			
	(-) DETERIORO AC PROPIEDADES, PL	UMULADO DEL VALOR DE ANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	SIMILARES (RELAG AGENCIA) (INFO	RMATIVO) Y SIMILA	OTAL CORRESPONDIENTE A ARES SOBRE LOS VALORES B OS BAJO LA MODALIDAD DE MATIVO)	rutos d	E LOS	BIENES O SERVICIOS	6147	0.00	por colur	rción d mna "f	na "Valor exento" registre la del monto declarado en la total ingresos" considerada ata de Impuesto a la Renta.
	PLUSVALÍA O GOO	DWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS GENERA POR SUS OPERACI	ADOS POR COMPAÑÍA ONES HABITUALES DE	AS DE TRANSPORTE INTERNA E TRANSPORTE (INFORMATI	CIONAL VO)			6148	0.00			
	MARCAS, PATENTE	S, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	INGRESOS GENERA	ADOS EN FIDEICOMIS	OS MERCANTILES O ENCAR O APORTANTE (INFORMATIV	OS FIDU	CIARI	OS DONDE EL	6149	= 0.00			
	ADECUACIONES Y MEDIANTE ARREN	MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS DAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00		JETO DE IMPUESTO A		,			6150	= 0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES		JERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS OBTENI	IDOS EN DINERO ELEC	CTRÓNICO (INFORMATIVO)				6151	0.00			
	OTROS		391	+	0.00						COSTOS Y GASTOS					
	(-) AMORTIZACIÓN	A ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00						соѕто		GASTO	(A ef	VA ectos o	LOR NO DEDUCIBLE de la Conciliación Tributaria)
	(-) DETERIORO AC	UMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCIDOS POR E		7001	+	0.00					,
		A COSTO	394	+	0.00			CALES DE BIENES NO	7004	+	0.00			7006	+	0.00
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			BIENES NO PRODUCIDOS	7007	+	0.00	7008	+ 0.00	7009	+	0.00
PROPIEDADES DE		A COSTO	396	+	0.00		(-) INVENTARIO FINA PRODUCIDOS POR E	IAL DE BIENES NO	7010	-	0.00					
INVERSIÓN	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00			L DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN	ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	COSTO DE	COMPRAS NETAS LO	OCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00
	(-) DETERIORO AC INVERSIÓN	UMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE	399	-	0.00	VENTAS	IMPORTACIONES DE	MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00
	INVERSION	A COSTO	400	+	0.00		(-) INVENTARIO FINA	IAL DE MATERIA PRIMA	7022	T	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		INVENTARIO INICIAL PROCESO	L DE PRODUCTOS EN	7025	+	0.00					
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00			IAL DE PRODUCTOS EN	7028	-	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00			L PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00					
ACTIVOS		A COSTO	404	+	0.00		(-) INVENTARIO FINA TERMINADOS	IAL DE PRODUCTOS	7034	-	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		(+ / -) AJUSTES		7037	+/-	0.00	7038 +	-/- 0.00	7039	+/-	0.00
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00		SUELDOS, SALARIOS REMUNERACIONES Q MATERIA GRAVADA D	QUE CONSTITUYEN	7040	+	0.00	7041	+ 49933.33	7042	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00		OTRAS REMUNERACI	LES, INDEMNIZACIONES Y IONES QUE NO ERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+ 0.00	7045	+	0.00
ACTIVOS PARA	TANGIBLES		408	+	0.00	GASTOS	APORTE A LA SEGUR FONDO DE RESERVA	RIDAD SOCIAL (INCLUYE	7046	+	0.00	7047	+ 7738.37	7048	+	0.00
EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y	INTANGIBLES		409	+	0.00	POR BENEFICIOS		ESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+ 23268.56	7051	+	0.00
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS		/ AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTR RESIDENTES POR SE	ROS PAGOS A NO ERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+ 0.00	7054	+	0.00
MINERALES	(-) DETERIORO AC	UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA ALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00		JUBILACIÓN PATRON		7055	+	0.00	7056	+ 0.00	7057	+	0.00
		OSTO	412	+	0.00		DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+ 0.00	7060	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	DE	USTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL OPORCIONAL)	413	+/-	0.00		OTROS		7061	+	0.00	7062	+ 0.00	7063	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017018981439	871419661571	30/03/2017	4

	C	OSTO		414	+	0.00		DEL COSTO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
	ASOCIADAS	JUSTE ACUMULADO POR APLIC E LA PARTICIPACIÓN (VALOR F ROPORCIONAL)		415	+/-	0.00		HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	2247.72	7069	+	0.00
	(	OSTO		416	+	0.00		DEL COSTO HISTÓR INVERSIÓN	ICO DE PROPIEDADES DE	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	CONJUNTOS	JUSTE ACUMULADO POR APLIC IE LA PARTICIPACIÓN (VALOR F ROPORCIONAL)		417	+/-	0.00		DEL COSTO HISTÓR PARA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE MINERALES	, EVALUACIÓN	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
		S REPRESENTATIVOS DE CAPI E NO SON SUBSIDIARIAS, NI A JNTOS		418	+	0.00	GASTOS POR		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	(-) DETERIORO A CORRIENTES	CUMULADO DEL VALOR DE INV	ERSIONES NO	419	-	0.00	DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00		ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO CUENTAS Y DOCUMENTOS F COMERCIALES POR INCOBR (PROVISIONES PARA CRÉDI	OR COBRAR ABILIDAD	422		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓG	GICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	COMERCIALES N CORRIENTES	O L	OCALES	423	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIO	ONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	COMMENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00		DEL COSTO HISTÓR INTANGIBLES	ICO DE ACTIVOS	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO CUENTAS Y DOCUMENTOS F COMERCIALES POR INCOBR. (PROVISIONES PARA CRÉDI	OR COBRAR ABILIDAD	425	-	0.00		DEL COSTO HISTÓR: PARA EXPLORACIÓN EXPLOTACIÓN DE RE	ICO DE ACTIVOS , EVALUACIÓN Y ECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		(	LOCALES	426	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO		A ACCIONISTAS, SOCIO PARTÍCIPES, BENEFICIAR: OTROS TITULARES DE DER REPRESENTATIVOS DE CA	IOS U ECHOS DEL	427	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO CUENTAS Y DOCUMENTOS F POR INCOBRABILIDAD (PRO PARA CRÉDITOS INCOBRABI	OR COBRAR VISIONES	428	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		L	OCALES	429	+	0.00		OTRAS AMORTIZACI	ONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
	OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00		DE ACTIVOS FINANC PARA CRÉDITOS INC	CIEROS (PROVISIONES COBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00
	COMMENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO CUENTAS Y DOCUMENTOS F POR INCOBRABILIDAD (PRO PARA CRÉDITOS INCOBRABI	OR COBRAR VISIONES	431	-	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		L	OCALES	432	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO COR PARA LA VENTA	RRIENTES MANTENIDOS				7119	+	0.00	7120	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	LN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓG	GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO OTRAS CUENTAS Y DOCUME POR INCOBRABILIDAD (PRO PARA CRÉDITOS INCOBRABI	NTOS POR COBRAR VISIONES	434	-	0.00		DE PROPIEDADES, P	LANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página	]
SRIDEC2017018981439	871419661571	30/03/2017	5	

ADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS LENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO ÉDITOS INCOBRABLES)	435	_	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	4	т	0.00	7128	т.	0.00	7129	-	
ENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO	436													Ħ	0.00
		-	0.00	PÉRDIDAS NETAS	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00
	437	+	0.00	POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00
ADAS	438	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00
IONADAS	439	+	0.00		OTRAS	7139	+	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
ORARIAS	440	+	0.00		POR GARANTÍAS	7142	+	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
RIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN	441	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO VO (ISD)	442	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO VO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	GASTOS DE	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
OS .	444	+	0.00	PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00
	445	+	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00
	449	=	393.77		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	) +	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	499	=	38285.84		OTROS	7163	+	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES PROPIEDADES, PLANTA Y	460	=	0.00	PÉRDIDA EN	RELACIONADAS	7166	+	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
IULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS TA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	Ш	0.00	VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	7169	+	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES ES (INFORMATIVO)	462	II I	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00
MULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR LUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	463	-	0.00		TRANSPORTE					7176	+	4081.07	7177	+	0.00
POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES VERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	•				7179	+	2040.54	7180	+	0.00
MULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR LLUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	465	=	0.00		GASTOS DE VIAJE					7182	+	2277.74	7183	+	0.00
POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE CIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE INFORMATIVO)	466	=	0.00	OTROS GASTOS	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	0.00
RTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES PRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS ALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS VO)	467	=	0.00	3.5.65	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
ACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS ZIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL , PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	) +	+	0.00	7191	+	1769.82	7192	+	0.00
N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO NCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	II .	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00
ENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN JARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES ORMATIVO)	470	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	+	0.00	7197	+	3658.61	7198	+	0.00
	ORARIAS  RIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN  RIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN  DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO  VO (ISD)  DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO  VO (IMPUESTO A LA RENTA)  DOS  POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  PROPIEDADES, PLANTA Y  RULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS  REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS  TA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  ES (INFORMATIVO)  AULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR  LUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES  POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  VERSIÓN (INFORMATIVO)  ULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR  LUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  CIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE  RITIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES  RESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS  ALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS  VO)  CIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS  LONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL  PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO  NCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL  LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  NOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN  JARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES	ORARIAS  RIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN  RIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN  441  141  141  141  142  141  142  143  143	ORARIAS  ORA	ORARIAS  ORARIAS  ORARIAS  ORARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN  441 + 0.00  ORITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO  VO (ISD)  OTTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO  VO (ISD)  OTTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO  VO (IMPUESTO A LA RENTA)  OS  442 + 0.00  A44 + 0.00  A44 + 0.00  A45 + 0.00  449 = 393.77  A99 = 38285.84  POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  PROPIEDADES, PLANTA Y  460 = 0.00  ULIADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS  REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS  TA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  AULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR  RULACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES  AVERNAMINATOR  AULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR  RULACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES  AVERNAMINO  AULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR  RULACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES  AULACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES  ACTIVIS INFORMATIVO)  AULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR  RULACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  BOR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  CIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE  CIÓN SE OREVALUACIONES DE  CIÓN SE OREVALUACIONES DE  CIÓN SE OREVALUACIONES DE  CIÓN SE OREVALUACIONES PRODUCTO  NCIERAS EXCLUIDOS DEL  PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  NACIMILIADA DEL AJUSTES ACUMULADO  OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO  NCIERAS EXCLUIDOS DEL  CONTROS AJUSTES DESARROLLAN  JARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES  470 = 0.00	ORARIAS  ORARIAS  ORARIAS  ORARIAS  ORARIAS  ORARIAS  RIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN  441 + 0.00  DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO VO (150)  OVO (150)	POR RESPRESIONES O REVALUACIONES REPRESIONES O REVALUACIONES RESPRESIONES O REVALUACIONES DE CONSUMO DE CONSUM	PROBLEMENTS   PROPRESSIONES O REVALUACIONES   PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	PROBLEMANTE   PROPRIED   PROPRI	POR GARANTÍAS   POR GARANTÍA	PROFISE S A MORTIZACIÓN EN   440	DRAKIAS A MORTIZACIÓN EN 440 + 0.000 PROS GRANTÍAS 7142 + 0.000 7140 7140 7140 7140 7140 7140 7140 7	PROPRIETINGS   PROPRETINGS   PROPRETINGS   PROPRETINGS   PROPRETINGS   PROPRETINGS   PROPRETITION	DURALIUS OR APPORTEZIONES O REVALUACIONES PROPERISONES PROPERI	POR GRAMMTIAS   POR GRAMMTIA	PARLES COMPARISON   440   4   0.00   740   4   0.00   740   4   0.00   740   4   0.00   740   4   0.00   740   7   7   7   7   7   7   7   7   7



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017018981439	871419661571	30/03/2017	6

	TOTAL DETERIORO EN LOS QUE SE DE AGROPECUARIAS (I	SARROLLAN ACTIV	COSTO DE TERRENOS IDADES	471	=	0.00		MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	PROYECTOS INMOE	BILIARIOS PARA LA	QUE SE DESARROLLAN I VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL D REEXPRESIONES)	472	=	0.00			Y REASEGUR ( CESIONES)	OS		7202	+	0.00	7203	+	1914.56	7204	+	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			NDIRECTOS A POR PARTES			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	SULTADOS) POR AC	UERDOS QUE CON	ROS INGRESOS FINANCIEROS STITUYEN EFECTIVAMENTE IRMATIVO)	474	=	0.00	OTROS GASTOS	IMPUESTO	OS, CONTRIBL	UCIONES Y C	TROS	7208	+	0.00	7209	+	3104.16	7210	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOMI O ENCARGOS FIDUCIA O APORTANTE (INFO	ARIOS DONDE EL CO			475	=	0.00		COMISIO			LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDO GENERADAS EN EL PE	OS POR EL VALOR DE ERÍODO ANTERIOR A	LAS UTILIDADES AL DECLARADO (IN	REINVERTIDAS FORMATIVO)	476	=	0.00		SIMIL (DIFEREN LAS COM PO OPERAC	NTES DE ISIONES IR	ELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
PASIVO								FINANC		NO	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
PASIVOS CORRIEN	TES								RE	LACIONADAS	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			LOCALES	511	+	0.00		OPERACIO	ONES DE		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00		REGAL SERVI	CIOS	LACIONADAS	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
	POR PAGAR COMERCIALES	NO	LOCALES	513	+	6362.16		TÉCNI ADMINISTE	RATIVOS,	NO	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	48346.51	7231	+	0.00
	CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00		DE CONSU Y SIMIL		LACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		A ACCIONIS	TAS, SOCIOS, ENEFICIARIOS U	515	+	0.00	OTROS GASTOS	INSTALAC	IÓN, ORGANI	IZACIÓN Y S		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR		OTROS TITULAR	ES DE DERECHOS VOS DE CAPITAL  DEL EXTERIOR	516	+	0.00		IVA QUE S	E CARGA AL	COSTO O GA	STO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
PAGAR CORRIENTES		DIVIDENDOS	EN EFECTIVO	517	+	0.00		SERVICIO	S PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	950.35	7243	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		PÉRDIDAS	POR SINIES	TROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00
	POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS	LOCALES	519	+	0.00		OTROS				7247	+	0.00	7248	+	69587.22	7249	+	0.00
	CORRELATES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00					LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00
		OTRAS NO	LOCALES	521	+	3003.07			ADDENDAMIEN	RELACION	DEL EXTERIOR	•			7254	+	0.00	7255	+	0.00
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00			ARRENDAMIEN MERCANTIL	NO	LOCAL	•			7257	+	0.00	7258	+	0.00
		LOCALES		523	+	0.00				RELACION	ADAS DEL EXTERIOR	•			7260	+	0.00	7261	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		524	+	0.00					LOCAL	-			7263	+	0.00	7264	+	0.00
FINANCIERAS - CORRIENTES	NO	LOCALES		525	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	CASTOS	COSTOS DE TRANSACCIÓ (COMISIONE	ON IKEDACION	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00
CONTENTED	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	Y OTROS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	BANCARIAS, HONORARIOS TASAS, ENTR	S, PS, RE NO	LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	O. ZIVICIONALES		OTROS)	RELACION.	ADAS DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE	DE OBLIGACIONES	EMITIDAS		528	+	0.00					LOCAL				7275	+	0.00	7276	+	0.00
OTROS PASIVOS	A COSTO AMORTIZ	ADO		529	+	0.00			INTERESES CO		DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00
FINANCIEROS	A VALOR RAZONAB	LE		530	+	0.00			INSTITUCION FINANCIERA	IES -	LOCAL				7281	+	0.00	7282	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE	E DE ARRENDAMIEN	TOS FINANCIEROS	POR PAGAR	531	+	0.00				RELACION	ADAS DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017018981439	871419661571	30/03/2017	7

IMPUESTO A LA RENT	TA POR PAGAR DEL E	EJERCICIO			532	+	0.00					LOCAL				7287	+	0.00	7288	+	0.00
	PARTICIPACIÓN TR	ABAJADORES POR PAG	AR DEL EJERCICI	0	533	+	2596.51			INTERESES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00
DACTIVOS	OBLIGACIONES CO	N EL IESS			534	+	825.12			PAGADOS A TERCEROS	NO	LOCAL				7293	+	0.00	7294	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS	JUBILACIÓN PATRO	DNAL			535	+	0.00				RELACIONADAS	DEL				7296	+	0.00	7297	+	0.00
EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CO	ORRIENTES POR BENEF	TCIOS A EMPLEAD	oos	536	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	GASTOS FINANCIERO	REVERSIONES DE PROVISION FUERON RECC VALOR PRESE	ies que Inocidas a s	NTO				7299	+	0.00	7300	+	0.00
	POR GARANTÍAS				537	+	0.00	Y OTROS NO OPERACIONALES		INTERESES IMPLÍ ACUERDOS QUE O EFECTIVAMENTE FINANCIERA O PA	ONSTITUYEN JNA TRANSACCI					7302	+	0.00	7303	+	0.00
	POR DESMANTELAN	MIENTO			538	+	0.00			OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00
PROVISIONES	POR CONTRATOS C	ONEROSOS			539	+	0.00		ASOCIAD. MÉTODO	S POR MEDICIÓN AS Y NEGOCIOS DE LA PARTICIP NIAL PROPORCIO	CONJUNTOS ACIÓN (VALO	AL				7308	+	0.00	7309	+	0.00
CORRIENTES	POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIO	S		540	+	0.00		OTROS							7311	+	0.00	7312	+	0.00
	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES			541	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS DISCONTINUADAS	PROCEDEN	TES DE ACTIVID	ADES					7314	+	0.00	7315	+	0.00
	POR LITIGIOS				542	+	0.00														
	POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE	TINGENTES ASUMIDOS NEGOCIOS	EN UNA		543	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	=	0.00						
	OTRAS				544	+	0.00														
	ANTICIPOS DE CLIE	ENTES			545	+	0.00	TOTAL GASTOS								7992	=	228744.26			
PASIVOS POR INGRESOS	SUBVENCIONES DE	L GOBIERNO			546	+	0.00														
DIFERIDOS	OTROS				547	+	0.00	TOTAL COSTOS	/ GASTOS							7999	=	228744.26			na "Valor no deducible" la porción del monto
OTROS PASIVOS	TRANSFERENCIAS (	CASA MATRIZ Y SUCURS	SALES (del exterio	or)	548	+	0.00	BAJA DE INVENTA	RIO (INFO	RMATIVO)						7901	=	0.00	decla	rado ei	n las columnas "costo" y considerada como no
CORRIENTES	OTROS				549	+	0.00	PAGO POR REEME	OLSO COM	O REEMBOLSAN	TE (INFORMA	TIVO)				7902	=	0.00		educible	e para el cálculo del uesto a la Renta.
TOTAL PASIVOS CO	ORRIENTES				550	=	12786.86	PAGO POR REEME	OLSO COM	O INTERMEDIAR	IO (INFORMA	TIVO)				7903	=	0.00			
PASIVOS NO CORR	RIENTES							NO. DE RUC DEL I	ROFESION	AL QUE REALIZ	Ó EL CÁLCULO	) ACTUAR	IAL PARA	A EL C	ONTRIBUYENTE	7904	=				
			LOCALES		553	+	0.00							GOS FI	DUCIARIOS DONDE EL	7905	=	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		554	+	0.00	GASTOS ATRIBUII			`					7906	=	0.00			
	POR PAGAR COMERCIALES NO		LOCALES		555	+	0.00	COSTOS Y GASTO	S REALIZAI	OOS CON DINER	) ELECTRÓNI	CO (INFO	RMATIVO	0)		7907	=	0.00			
	CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		556	+	0.00					CONC	ILIACIÓ	N TRI	IBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR		A ACCIONISTAS PARTÍCIPES, BENE	S, SOCIOS, EFICIARIOS IJ	LOCALES	557	+	0.00														
PAGAR NO CORRIENTES		OTROS TITULARES REPRESENTATIVOS	DE DERECHOS	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	UTILIDAD DEL EJI	KCICIO							801	=	17310.09			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			LOCALES	559	+	0.00	pénnya										_			
	POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELAC	LIUNADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJE	RCICIO							802	=	0.00			
		OTRAS	NO	LOCALES	561	+	0.00				CÁLCULO	DE BASE	PARTIC	IPAC	IÓN A TRABAJADORES						
		RELACION		DEL EXTERIOR	562	+	0.00								GENERACIÓN			REVERSIÓN			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	DELLOTOLUS :	LOCALES			563	+	0.00	INGRESOS POR M RAZONABLE MENO			OLÓGICOS AL	VALOR	094	-	0.00	095	+	0.00			
FINANCIERAS - NO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			564		0.00	PERDIDAS, COSTO			NES DE ACTI	VOS	096	+	0.00	097		0.00			



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017018981439	871419661571	30/03/2017	8

METHOD   M													
Section A PAIR   Sec	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	NO DEL ACTOMADAS	LOCALES	565	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	17310.09	
Control No. Control No. Control No. Control No.		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
ACCOST ON MORTIZADO	CRÉDITO A MUTUO	•		567	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	2596.51
Moderation   Mod	PORCIÓN NO CORRIE	ENTE DE OBLIGACIONES	EMITIDAS	568	+	0.00		S POR MÉTODO DE PARTICIPACI	IÓN	(campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00
Marie   Mari		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00		SOS NO OBJETO DE IMPUESTO	A LA RE	NTA	805	-	0.00
A		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	S			806	+	0.00
Section   Sect	PORCIÓN NO CORRIE	ENTE DE ARRENDAMIENT	OS FINANCIEROS POR PAGAR	571	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXT	TERIOR			807	+	0.00
MILLACIÓN PATRIONAL   10	PASIVO POR IMPUES	TO A LA RENTA DIFERID	0	572	+	0.00		rar ingresos exentos y gas	STOS AT	RIBUIDOS A INGRESOS NO	808	+	0.00
Desire Florida Sign   Desire Florida Service	PASTVOS NO	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A		{(		809	+	0.00
PROVISIONES NO CORRIENTES FOR BENEFICIOS A EMPLEADOS   575   \$   0.00   (+) AUSTE FOR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   \$   0.00   0.	CORRIENTES POR	DESAHUCIO		574	+	0.00					810	-	0.00
PROJECTIONS NO POR CONTRATOS ONERIOSOS (1971)  PROJECTION SON REPORTOSOS A CIDITES (1971)  POR REPORTOSOS A CIDITES (1971)  PORTOSOS A CIDITES (1971)  PORTOS A CIDITES		OTROS PASIVOS NO CO	PRRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFI	ERENCIA			811	+	0.00
PROVISIONES NO CORRENTES PROVISIONES PROVISIO		POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A	A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00
PROVISIONES NO   PROPRESSION   PROPRESSION   PROVISIONES NO RESERVATION   PROVISION   PROPRESSION   PROPRESSION   PROPRESSION   PROPRESSION   PROPRESSION   PROPRESSION   PROVISION   PROPRESSION		POR DESMANTELAMIEN	то	577	+	0.00		NCURRIDOS PARA GENERAR IN	GRESOS	SUJETOS A IMPUESTO A LA	813	+	0.00
POR REMBOLSOS A CLIENTES		POR CONTRATOS ONER	OSOS	578	+	0.00					DIFERI	DOS	ı
POR REPRISES A CLIENTES   POR REPRISES A CLIENTES   POR REPRISED SECRETARIOS   \$11 +   0.00   POR PRÉPIDIDAS ESPERADAS EN CONTRATATIOS DE CONSTRUCCIÓN   \$16 +   0.00   \$17 -   0.00	DDOVICIONEC NO	POR REESTRUCTURACION	DNES DE NEGOCIOS	579	+	0.00							REVERSIÓN
POR PACINGS CONTINIGENTIS ASMINIDOS EN UNA   582	CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CL	IENTES	580	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INV	/ENTARIOS	814	+ 0.00	815	-	0.00
COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   382 + 0.00   POR OSTERES STRANDES DEL VALOR DE PROPIDEDAS.   382 + 0.00   8.59 - 0.00		POR LITIGIOS		581	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTR	RATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+ 0.00	817	-	0.00
OTRAS				582	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMAN	ITELAMIENTO	818	+ 0.00	819	-	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES   584   + 0.00   POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES)			JC103	583	+	0.00		PIEDADES,	820	+ 0.00	821	-	0.00
Subvenciones del Gobierno   S85		ANTICIPOS DE CLIENTE	S	584	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE C	CUENTAS INCOBRABLES,	822	+ 0.00	823	-	0.00
OTROS		SUBVENCIONES DEL GO	DBIERNO	585	+	0.00			824	- 0.00	825	+	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	DIFERIDOS	OTROS		586	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CO	PRRIENTES	826	+ 0.00	827	-	0.00
CORRIENTES  OTROS  588 + 0.00  COSTOS DE VENTA COSTOS COSTOS DE VENTA COSTOS DE VENTA COSTOS COSTOS PENTAL SO DE ACCIONES TRIBUTARIA COSTOS DE COSTOS TENTA COSTOS COSTOS DE VENTA COSTOS COSTOS DE VENTA COSTOS COSTOS DE VENTA COSTOS COSTOS DE VENTA COSTOS DE VENTA COSTOS DE COSTOS SEGUIENTES COSTOS COSTOS DE VENTA	OTTO 0 0 1 0 7 1 0 0 1 1 0	TRANSFERENCIAS CASA	MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR MEDICIÓNES DE INGRES	SOS	828	- 0.00	829	+	0.00
TOTAL DEL PASIVOS NO CORRIENTES  589 = 0.00 AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  12786.86 POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  834 +/- 0.00 835 +/- 0.00  TOTAL DEL INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS SIN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE  591 = 0.00 UTILIDAD GRAVABLE  592 = 0.00 DIFERDO (INFORMATIVO)  593 = 0.00 DIFERDO (INFORMATIVO)  594 = 0.00 DIFERDO (INFORMATIVO)  595 = 0.00 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  596 = 14713.58  597 = 0.00 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  598 = 0.00 DIFERDO (INFORMATIVO)  599 = 0.00 DIFERDO (INFORMATIVO)  590 = 0.00 DIFERDO (INFORMATIVO)  591 = 0.00 DIFERDO (INFORMATIVO)  592 = 0.00 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  598 = 14713.58  599 = 0.00 DIFERDO (INFORMATIVO)  590 = 0.00 DIFERDO (INFORMATIVO)  590 = 0.00 DIFERDO (INFORMATIVO)  591 = 0.00 DIFERDO (INFORMATIVO)  592 = 0.00 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  599 = 0.00 DIFERDO (INFORMATIVO)  590 = 0.00 DIFERDO (INFORMATIVO)  591 = 0.00 DIFERDO (INFORMATIVO)  592 = 0.00 DIFERDO (INFORMATIVO)  593 = 0.00 DIFERDO (INFORMATIVO)  594 = 0.00 DIFERDO (INFORMATIVO)  595 = 0.00 DIFERDO (INFORMATIVO)  595 = 0.00 DIFERDO (INFORMATIVO)  596 = 0.00 DIFERDO (INFORMATIVO)  596 = 0.00 DIFERDO (INFORMATIVO)  590 = 0.00 DIFE		OTROS		588	+	0.00	VALOR RAZONABLE MENOS	DAS, COSTOS Y GASTOS	830	+ 0.00	831	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO  TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITIOS NO DEVENGADOS (PUTUROS GASTOS FINANCIEROS IN EL ESTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUVEN EFECTIVAMENTE INA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)  TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITIOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS IN EL ESTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUVEN EFECTIVAMENTE INA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)  TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITIOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS IN EL ESTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUVEN EFECTIVAMENTE INA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)  TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITIOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS IN EL ESTADOS)  TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITIOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS IN EL ESTADOS QUE CONSTITUVEN EFECTIVAMENTE  591 = 0.00  PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  836 = 14713.58  CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  840 NO  ACONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  840 NO  ACONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  841 SINFORMACIÓN RELACCIONADA CON EDEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DE INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A AMORTIZACIÓN INSTRACATON TEIBUTARIA AND INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA  440 NO  440	TOTAL PASIVOS N	O CORRIENTES		589	=	0.00		IAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE (INFORMATIVO)  591 = 0.00 UTILIDAD GRAVABLE  0.00 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  836 = 14713.58  14	TOTAL DEL PASIVO				=	12786.86	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARI	IAS	834	+/- 0.00		+/-	0.00
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  2. CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  592 = 0.00  592 = 0.00  593 = 0.00  594 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  2. CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  840 NO  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  CAPI	TOTAL DE INTERESE EN EL ESTADO DE RE	S IMPLÍCITOS NO DEVEN ESULTADOS) POR ACUERI	DOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE		=							=	
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  840 NO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  601 + 400.00  APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, SENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA  603 + 0.00  CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  1NFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DE INFO				592	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EI	N PERÍODOS SIGUIENTES			839	=	0.00
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  601 + 400.00  INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  PORCENTAJE DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  2 CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA O INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA  0.00	PATRIMONIO	DILINIE ES CONSTITUYE	VIL O APOKTAINTE (INFUKMATIVU)						ISTRAD	OR U OPERADOR DE ZEDE?			
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  602 - 0.00  DEBER DE INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA O INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA O INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA  0.00		Y/O ASIGNADO		601	+	400.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFOR	MAR SO	BRE LA COMPOSICIÓN			
COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICICARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA UTURA CAPITALIZACIÓN  COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA  O.00	(-) CAP.SUSC. NO PA	GADO, ACCIONES EN TE	SORERÍA	602	-	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSI	CIÓN SC		842		0.00
RESERVAS RESERVA LEGAL 604 + 10385.40 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa 844 0.00	APORTES DE SOCIOS BENEFICIARIOS U OT	S, ACCIONISTAS, PARTÍCI TROS TITULARES DE DER	PES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES,		+	0.00	COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	PORCENTAJE DE LA COMPOSIO PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE	CIÓN SC				0.00
	RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	10385.40	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZ	'AR	Sujeta	legalmente a reducción de la tarifa	844	Т	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página	
SRIDEC2017018981439	871419661571	30/03/2017	9	

											ı
RESERVAS	RESERVA FACULTATIVA	4	605	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABI	LE	836-844	845		14713.58
	OTRAS		606	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSAD	00		849	=	3236.99
	RESERVA DE CAPITAL	AL 607 + 0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECL		ERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	1626.37				
	RESERVA POR DONACI		608	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA	A CAUSADO MAYOR AL ANTICI	IPO DETERMINADO	852	=	1610.62
		IÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE AS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO	GENERADO POR ANTICIPO (A	plica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	-	0.00
		Luación de inversiones (procedente de la As ecuatorianas de contabilidad - NEC)	610	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO	PENDIENTE DE PAGO		854	+	1626.37
RESULTADOS ACUMULADOS	UTILIDADES ACUMULA	DAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FU	JENTE QUE LE REALIZARON E	N EL EJERCICIO FISCAL	855	-	7188.54
	(-) PÉRDIDAS ACUMUL	ADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIV	IDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00
	RESULTADOS ACUMUL DE LAS NIIF	ADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ	613	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR ING	GRESOS PROVENIENTES DEL E	EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	UTILIDAD DEL EJERCIO	CIO	614	+	14713.58	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO	o a la renta pagado por e	SPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-	0.00
	(-)PÉRDIDA DEL EJERC	CICIO	615	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO	DE AÑOS ANTERIORES		859	-	945.00
	,	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO		EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	POR IMPUESTO A LA SA DIVISAS		JERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
	ACUMULADO	OTROS	618	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDI	ITO TRIBUTARIO POR LEYES E	ESPECIALES	862	-	0.00
OTROS RESULTADOS	INSTRUMENTOS DE PA	AS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN ITRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE O RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A	PAGAR		865	=	0.00
INTEGRALES ACUMULADOS		AS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE S DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	4896.55
		AS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00		MPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados ualmente por concepto de impuesto único)		867	+	0.00
		E LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS DBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE	622	+/-	0.00		PARA LA LIQUIDACIÓN DEL I	MPUESTO A LA RENTA ÚNICO	868	-	0.00
	OTROS		623	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA	A PAGAR		869	=	0.00
TOTAL PATRIMON	10		698	=	25498.98	SALDO A FAVOR CONTR	IBUYENTE		870	=	4896.55
TOTAL PASIVO Y F	PATRIMONIO		699	=	38285.84		ANTICIPO CALCULADO PRÓ	XIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	1506.66
		A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS CICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A	(-) EXONERACIONES Y REBA	AJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
DIVIDENDOS PAGAD		TULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS	625	=	0.00	LA RENTA PRÓXIMO AÑO	(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00
							ANTICIPO DETERMINADO F 874+875+876	PRÓXIMO AÑO	879	=	1506.66
							PRIMERA CUOTA		874	+	0.00
						ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00
							SALDO A LIQUIDARSE EN D	ECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	1506.66
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	-	0.00	
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
						OTRO RESULTADO		OTROS	882	=	0.00
						INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		OR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO ABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00
								or la conversión de estados financieros	884	=	0.00
							GANANCIAS Y PÉRDIDAS AC		885	=	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017018981439	871419661571	30/03/2017	10

		LA DADTE EFFOT	IVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRD	TO AC DE LOC INICIDI IMENTOS			
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		EN UNA COBERTURA DE FLUJOS		886	=	0.00
	(INFORMATIVO)	OTROS			887	=	0.00
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA		O) POR IMPUESTO A LA RENTA	CORRIENTE	888	+/-	0.00
	DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRES	O) POR IMPUESTO A LA RENTA	DIFERIDO	889	+/-	0.00
	PAGO PREVIO (Informativ	0)			890		0.00
		D	ETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAG	GO (Para declaraciones sustitutivas)			
	INTERÉS				897		0.00
	IMPUESTO				898		0.00
	MULTA				899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				869-898	902	+	0.00
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00
MULTA					904	+	0.00
TOTAL PAGADO					999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES	DETALLE DE NOTAS DE CRÉD	то	DETALLE DE COMP	ENSACIONES	TÍT	ULOS	DEL BANCO CENTRAL
908         N/C No         910         N/C No         912         N/C No	DESMATERIALIZADAS	<b>916</b> Re	sol No.	918 Resol No.			(TBC)
909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00	915 USD	0.00 <b>917</b> US	5D 0.00	919 USD 0.00	920	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA	responsabilidad legal que de el	LA SE DERIVEN (Ar	t. 101 de la L.R.T.I.)	•			_
		1					
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909059032 199 RU	C No.					0907767537001



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017018981439	871419661571	30/03/2017	11