

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



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

100 IDENT	IFICACIÓ	N DE LA DECLAR	ACIÓN																
102	AÑO		2015											104		No.	. DE FORMULAF	NIO QUE	SUSTITUYE
200 IDENT	IFICACIÓ	N DEL SUJETO P	ASIVO																
201	RUC	1190091100001					202 I	RAZÓN O DENOMINACIÓN EMPRESA DE TEJAS DECO						203	EXPEDI	IENTE			
								OPERACIO	NES CON PARTES F	RELACIONADAS LOC	ALES Y/C	DEL EXTERIOR							
	AS	OPER	RACIONES DE ACTIVO	003	+		0.00	S EN	OPERACIO	NES DE ACTIVO	008	+ 0.00	EN .	C	PERACION	ES DE ACTIVO	013	+	0.00
	ONAD	OPER	RACIONES DE PASIVO	004	+		0.00	NADA! LES, MENC	OPERACIO	NES DE PASIVO	009	+ 0.00	NADA:	d	PERACION	ES DE PASIVO	014	+	0.00
	ELACI	OPER	RACIONES DE INGRESO	0 005	+		0.00	ACIO FISCA IES DE 7 REG	OPERACIO	NES DE INGRESO	010	+ 0.00	ACIO GÍMEI FERIO	d	PERACION	ES DE INGRESO	015	+	0.00
	PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPER	RACIONES DE GASTO	006	+		0.00	ES REI VÍSOS CCION CIÓN Y	OPERACIO	NES DE GASTO	011	+ 0.00	PARTES RELACIONADAS OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	d	PERACION	ES DE GASTO	016	+	0.00
	CON PAR	SER\ ADM	NACIONES DE REGALÍA VICIOS TÉCNICOS, INISTRATIVOS, DE SULTORÍA Y SIMILARE	007	+		0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOS FISCALES, JURSDECCIONE DE MENOR IMPOSICIÓN Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	SERVICIOS ADMINISTE	NES DE REGALÍAS, 5 TÉCNICOS, RATIVOS, DE JRÍA Y SIMILARES	012	+ 0.00	CON PARTI	9	ERVICIOS 1 DMINISTRA	ES DE REGALÍA TÉCNICOS, ATIVOS, DE RÍA Y SIMILARE	017	+	0.00
TOTAL OPE	RACION	ES CON PARTES R	ELACIONADAS														029	=	0.00
¿SUJETO P	ASIVO EX	(ENTO DE APLICA	CIÓN DEL RÉGIMEN	N DE PRECIOS	DE TRANSFER	ENCIA?											030	=	N/A
			ESTADO DE SI		IANCIERA							ESTADO DEL RESULTAD	O INTEGRAL						
				ACTIVO								INGRESOS							LOR EXENTO / NO OBJETO efectos de la Conciliación
ACTIVOS C																OTAL INGRES			Tributaria)
EFECTIVO Y	EQUIVALE	ENTES AL EFECTIVO)			311	+	177767.30		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		AS CON TARIFA 12% DE IVA			5001 +		1347688.68	6002	+ 0.00
			RELACIONADAS	LOCALES		312	+	2276.71				AS CON TARIFA 0% DE IVA O	EXENTAS DE IVA		5003 +		0.00	6004	+ 0.00
		CUENTAS Y DOCUMENTOS		DEL EXTERIOR LOCALES	ζ	313	+	0.00 287615.62		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		AS CON TARIFA 12% DE IVA AS CON TARIFA 0% DE IVA O	EVENTAC DE TVA		5005 +		0.00	6006	+ 0.00
		POR COBRAR COMERCIALES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIO	2	315	+	0.00		SERVICIOS	DE BIEN		EXENTAS DE IVA		5009 +		0.00	6010	+ 0.00
CUENTA		CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUM CUENTAS Y DOCUME COMERCIALES POR I	L MULADO DEL VA ENTOS POR COE INCOBRABILIDA	ALOR DE BRAR ID	316	-	4963.51	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE SERV				5011 +		0.00	6012	+ 0.00
DOCUMENT COBR CORRIE	AR		(PROVISIONES PARA A ACCIONISTAS, SO PARTÍCIPES,			317	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE	SERVICIO	OS DE CONSTRUCCIÓN			5013 +		0.00	6014	+ 0.00
CORRILI		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	BENEFICIARIOS U O TITULARES DE DERE REPRESENTATIVOS CAPITAL	CHOS	TERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA AGENCIA)	MODALIC	AD DE COMISIONES O SIMILA	RES (RELACIONES D	E	5015 +		0.00	6016	+ 0.00
		POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR	EN EFECTIVO		319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARI	RENDAMIE	NTOS OPERATIVOS			5017 +		0.00	6018	+ 0.00
			COBRAR	EN ACTIVOS I DEL EFECTIVO		320	+	0.00	OTROS INGRESOS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE	A RESIDI	ENTES O ESTABLECIDAS EN EC	CUADOR		5019 +		0.00	6020	+ 0.00
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		321	+	0.00	C.AGO INGRESOS	DERECHOS	A NO RE	SIDENTES NI ESTABLECIDAS E	N ECUADOR		5021 +		0.00	6022	+ 0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009622406	871254081214	28/04/2016	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	+	79326.47		DIVIDENDOS		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 I	MULADO DEL VALOR DE DOCUMENTOS POR COBRAR AD (PROVISIONES PARA ABLES)	325	-	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	A COSTO AMORTIZ	ADO	•	326	+	0.00		GANANCIAS NE RAZONABLE	TAS POR MEDICIÓN I	DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR	6031	+	0.00	6132	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	FÍNANCIEROS COR		R DE OTROS ACTIVOS COSTO AMORTIZADO RABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NE	TAS POR DIFERENCIA	AS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	A VALOR RAZONAB	LE		328	+	0.00		UTILIDAD EN \	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 TRAI	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	+	338.19			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	+	0.00	OTDOC INCDESOS		DE ACTIVOS DE EX MINERALES	PLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS	6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIOS		JMINISTROS, HERRAI PARA LA CONSTRUCCI	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 C	DNEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO			344	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR	POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
MANTENIDOS PARA LA VENTA		UMULADO DEL VALOF TENIDOS PARA LA VE		345	-	0.00		REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
	D	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			S DE PASIVOS POR A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
		A VALOR RAZONABL VENTA	E MENOS LOS COSTOS DE	351	+	0.00			TAS PROVENIENTES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00
	PROPAGANDA Y PU	BLICIDAD PREPAGAD	DA .	352	+	0.00		(PARA USO DI	ES Y APORTACIONES E INSTITUCIONES DE IVADO 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
SRIDEC2016009622406	871254081214	28/04/2016	2

OTROS ACTIVOS COF	RRIENTES		356	+	0.00	OTDOS INSPESOS	PROVENIENTES	S DEL EXTE	RIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CO	ORRIENTES		359	-	542360.78	OTROS INGRESOS	OTROS					6093	+	3487.18	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORR	RIENTES										LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	265877.00			ARI	RENDAMIENTO	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			(RANSACCIÓN COMISIONES BANCARIAS,	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			H	ONORARIOS, ASAS, ENTRE	NO	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	1444147.67				OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	287858.86		INGRESOS			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	INGRESOS	FINANCIERO	IN	TERESES CON STITUCIONES	REPETOTABLE	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	(AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	FINANCIEROS Y OTROS NO			INANCIERAS	NO	LOCAL	6115	+	4.94	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	+	14952.51					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
PROPIEDADES,	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		372	+	35195.27				INTERESES 'ENGADOS CON		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
PLANTA Y EQUIPO	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRAI	nsporte y caminero móvil	373	+	111876.68				TERCEROS	NO	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		TERRENOS	374	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00			CONS			or acuerdos que Ansacción financiera o	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00		OTROS					6129	+	0.00	6130	+	0.00
	DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00					NES EN ASOCIADA R PATRIMONIAL P	S Y NEGOCIOS CONJUNTOS ROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	378	+	0.00		OTROS					6133	+	0.00	6134	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	GANANCIAS NETAS P	ROCEDENTES D	E ACTIVIDA	ADES DISCONTIN	UADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00
		OTROS	380	+	0.00	TOTAL INGRESOS						6999	=	1351180.80			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANT	-	381	+	0.00	VENTAS NETAS DE P	ROPIEDADES, PL	LANTA Y EQ	QUIPO (INFORMA	TIVO)		6140	=	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	-	898812.03	INGRESOS POR REEM			-	**		6141	=	0.00			
	EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	30391.04	DIVIDENDOS DECLAR (INFORMATIVO)	RADOS (DISTRIB	BUIDOS) A I	FAVOR DEL CON	RIBUYENTE EN EL	EJERCICIO FISCAL	6142	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO PLANTA Y EQUIPO	DEL VALOR DE PROPIEDADES,	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRAI	DOS (RECAUDAD	DOS) POR E	L CONTRIBUYE	NTE EN EL EJERCIO	IO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00			
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DE	RECHO DE LLAVE)	385	+	0.00	ORGANIZACIONES I		A LEY DE	UTILIDADES (I	NFORMATIVO)		6144	=	0.00	pc	rción	nna "Valor exento" registre la del monto declarado en la
	MARCAS, PATENTES, LICENCI	IAS Y OTROS SIMILARES	386	+	0.00		PULAR Y SOLIDA DRMATIVO)	ARIA	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00			"total ingresos" considerada nta de Impuesto a la Renta.
ACTIVOS INTANGIBLES	ADECUACIONES Y MEJORAS E ARRENDAMIENTO OPERATIVO	EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE O	387	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISSIONES AS SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISSIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) POR COMISSIONES DE VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISSIONES, DESCUENTOS, PRIM				MISIONES O	6146	=	0.00				
	DERECHOS EN ACUERDOS DE	CONCESIÓN	388	+	0.00	SIMILARES (RELACIO AGENCIA) (INFORM	IATIVO) Y SIM SERVI	ILARES SOI	BRE LOS VALORE	E A LAS COMISION S BRUTOS DE LOS ODALIDAD DE CO	BIENES O	6147	=	0.00			
	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS GENERADO HABITUALES DE TRAI	GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES ES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				US OPERACIONES	6148	=	0.00			



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009622406	871254081214	28/04/2016	3

ACTIVOS	(-) AMORTIZACIO	ÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	-	0.00	INGRESOS GENER CONTRIBUYENTE	ADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGO ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO	OS FIDUO)	CIARI	OS DONDE EL	6149	= 0	00	porc	ión d	na "Valor exento" registre la el monto declarado en la
TANGIBLES	(-) DETERIORO A	CUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	-	0.00	INGRESOS NO OB	JETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	= 0.				otal ingresos" considerada ta de Impuesto a la Renta.
	TERRE 1100	A COSTO	392	+	0.00					COSTOS Y GASTOS						
	TERRENOS	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00					соѕто		GASTO		(A efe	VA ctos o	OR NO DEDUCIBLE e la Conciliación Tributaria)
PIEDADES DE	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
NVERSIÓN	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7	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 7	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	-	0.00						
		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			7	7018	+	0.00
	FRUTOS EN CRECIMIENTO	() DETERTOR OF A CHARLES AND DEL VIVI OR DE	400	-	0.00	VENTAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7	7021	+	0.00
ACTIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
OLÓGICOS		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 7	7039	+/-	0.00
LORACIÓN Y	INTANGIBLES		407	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	157793.11	7041	+ 248757.	29 7	7042	+	0.00
LUACIÓN DE ECURSOS IINERALES	(-) DEPRECIACIÓ EXPLORACIÓN Y	IN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EVALUACIÓN	408	-	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	38996.57	7044	+ 74034.	87 7	7045	+	0.00
7	(-) DETERIORO A EXPLORACIÓN Y	CUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA FVALUACIÓN	409	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	32158.31	7047	+ 69592	83 7	7048	+	0.00
		COSTO	410	+	0.00	GASTOS POR	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+ 25348.	49 7	7051	+	0.00
	SUBSIDIARIAS	NUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	411	+/-	0.00	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+ 0	00 7	7054	+	0.00
	(COSTO	412	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+ 0.	00 7	7057	+	0.00
RSIONES NO	ASUCIADAS	JUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+ 0	00 7	7060	+	0.00
RRIENTES	(COSTO	414	+	0.00		OTROS	7061	+	0.00	7062	+ 0.	00 7	7063	+	0.00
	CONSONTOS	JUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE	7064	+	0.00	7065	+ 0	00 7	7066	+	0.00
		OS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN JE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI UNTOS	416	+	0.00	GASTOS POR	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+ 81743.	33 7	7069	+	1962.43
	(-) DETERIORO A	CUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO	417	-	0.00	DE. RECINCIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+ 0	00 7	7072	+	0.00
UENTAS Y JMENTOS POR OBRAR NO	CUENTAS Y DOO POR COBRAR CO NO CORRI	MERCIALES RELACIONADAS LOCALES	418	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+ 0	00 7	7075	+	0.00
UENTAS Y MENTOS POR	EN NEGOCIOS CONJUNTOS OTROS DERECHOSOCIEDADES QUI MEGOCIOS CONV (-) DETERIORO A CORRIENTES OPPOR COBRAR CO	COMENTOS CUMENTOS CUMENTOS CUMENTOS CONTO CONTO CONTO COMENTOS COMEN	414 415 416 417	+/- + +/- +	0.00 0.00 0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS	7061 7064 7067 7070	+ + + + +	0.00	7062 7065 7068 7071		0.	0.00 7 0.00 7 0.00 7 43.33 7	0.00 7063 0.00 7066 43.33 7069 0.00 7072	0.00 7063 + 0.00 7066 + 43.33 7069 + 0.00 7072 +



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009622406	871254081214	28/04/2016	4

		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
			LOCALES	420	+	0.00			EQUIPO PROPIEDADES DE	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO	no relacionadas	DEL EXTERIOR	421	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	INVERSIÓN ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULAI CUENTAS Y DOCUMENTOS COMERCIALES POR INCOE (PROVISIONES PARA CRÉI	S POR COBRAR BRABILIDAD	422	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		A ACCIONISTAS, SOC	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 DI REPRESENTATIVOS DE (ERECHOS DEL	424	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIO	ONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
CORRIENTES			LOCALES	425	+	0.00		DEL COSTO HISTÓR INTANGIBLES	ICO DE ACTIVOS	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	426	+	0.00		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 ACUMULA OTRAS CUENTAS Y DOCUI 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	IONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	FÍNANCIEROS NO	UMULADO DEL VALOR DE (CORRIENTES MEDIDOS A C RA CRÉDITOS INCOBRABLES	OSTO AMORTIZADO	431		0.00		DE ACTIVOS FINANC CRÉDITOS INCOBRA	CIEROS (PROVISIONES PARA BLES)				7113	+	1421.79	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONAE	BLE		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	TEMPORARIAS		434	+	0.00	pénara usan	DE ACTIVOS BIOLÓG	GICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00
ACTIVOS POR	POR PÉRDIDAS TR PERIODOS SIGUIEI	IBUTARIAS SUJETAS A AMO NTES	ORTIZACIÓN EN	435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, P	PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRÉDITOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A F PASIVO (ISD)		436	+	0.00	LIVEL VALOR	DE ACTIVOS INTANO	GIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
DI CIADOS	FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A F PASIVO (IMPUESTO A LA I		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 FRALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO	CORRIENTES			439	+	0.00		DE INVERSIONES NO	O CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS N	O CORRIENTES			449	=	1230704.92		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIV	0			499	=	1773065.70		POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
		DOS POR REEXPRESIONES DE PROPIEDADES, PLANTA		460	=	22898.31		POR DESMANTELAM	IENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	REEXPRESIONES O	ACUMULADA DE LOS AJUS REVALUACIONES DE OTRA NTA Y EQUIPO (INFORMAT	S PARTIDAS DE	461	=	1954.48	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS OF	NEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00
		DOS POR REEXPRESIONES BLES (INFORMATIVO)	O REVALUACIONES DE	462	=	0.00		POR REESTRUCTURA	ACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009622406	871254081214	28/04/2016	5

			LOS AJUSTES ACUMULADOS POR DE ACTIVOS INTANGIBLES	463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+ 0.00	7156	+	0.00
	AJUSTES ACUMULA PROPIEDADES DE 1	DOS POR REEXPRI	ESIONES O REVALUACIONES DE RMATIVO)	464	=	0.00		POR LITIGIOS	-			7158	+ 0.00	7159	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN	ACUMULADA DE LI 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		Ploración 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	H	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 FINAL	TROS AJUSTES POSITIVOS NCIERAS EXCLUIDOS DEL OS LOS ACTIVOS	468		310757.17	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 DS (INFORMATIVO)	469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+ 8026.53	7174	+	0.00
	TOTAL COSTO DE ACTIVIDADES AGRE O REEXPRESIONES	OPECUARIAS (EXC	QUE SE DESARROLLAN LUYENDO SUS REVALUACIONES	470		0.00		TRANSPORTE				7176	+ 61268.33	7177	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL			COSTO DE TERRENOS EN ADES AGROPECUARIAS	471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+ 9965.40	7180	+	0.00
CÁLCULO DEL ANTICIPO	PROYECTOS INMO	BILIARIOS PARA LA	QUE SE DESARROLLAN A VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL O REEXPRESIONES)	472		0.00		GASTOS DE VIAJE				7182	+ 851.99	7183	+	0.00
		LAN PROYECTOS I	COSTO DE TERRENOS EN LOS INMOBILIARIOS PARA LA ORMATIVO)	473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7185	+ 16084.3	7186	+	0.00
	ESULTADOS) POR AC	UERDOS QUÈ CON	JROS INGRESOS FINANCIEROS ISTITUYEN EFECTIVAMENTE DRMATIVO)	474		0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+ 9107.10	7189	+	0.00
ACTIVOS (FIDEICOM FIDUCIARIOS DOND (INFORMATIVO)			SOS MERCANTILES O ENCARGOS INTE O APORTANTE	475	=	0.00	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	268230.22	7191	+ 0.00	7192	+	45.65
ACTIVOS ADQUIRIDO GENERADAS EN EL P	OS POR EL VALOR DE PERÍODO ANTERIOR A	E LAS UTILIDADES AL DECLARADO (IN	REINVERTIDAS NFORMATIVO)	476		0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+ 0.00	7195	+	0.00
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	21322.72	7197	+ 25601.0	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIEN	NTES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+ 0.00	7201	+	0.00
	CUELTER	DELACTONADAC	LOCALES	511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+ 4854.40	7204	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	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	COMERCIALES CORRIENTES	NO	LOCALES	513	+	239708.99		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+ 7912.33	7210	+	786.06
DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y RELACIONADAS RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+ 0.00	7213	+	0.00
THOUSE CONTRACTOR	OTRAS CUENTAS Y	PARTÍCIPES, B	TAS, SOCIOS, ENEFICIARIOS U	515	+	0.00		(DIFERENTES DE LAS COMISIONES DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+ 0.00	7216	+	0.00
	DOCUMENTOS POR PAGAR	REPRESENTATI	RES DE DERECHOS IVOS DE CAPITAL DEL EXTERIOR	516	+	0.00		POR NO LOCAL	7217	+	0.00	7218	+ 46454.23	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
SRIDEC2016009622406	871254081214	28/04/2016	6

PATTON P			DIVIDENDOS	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL	518	+	0.00		OPERACIO	NES DE		LOCAL	7223 +	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
MACHINESIS MACHINES MACHINE			POR PAGAR	LOCALES		+			REGAL	ÍAS, REL	ACIONADAS	DEL				+			+	
March Content		DOCUMENTOS				·			TÉCNIC	cos,						<u> </u>			+	
PRINCIPAL PRIN						_			DE CONSU	LTORÍA	NO ACIONADAS	DEL				<u> </u>			<u> </u>	
March Marc								OTROS			EXTERIOR					.			,	
Machine Mach			LOCALES	DEL EXTERIOR		·		GASTOS								-			,	
Main	OBLIGACIONES CON	RELACIONADAS	IONADAS								0510 0 GAS	10				+			+	
Product Prod	INSTITUCIONES					+			<u> </u>				7241 +	0.00		+			+	
CHESTRICA MULTICAS 1	CORRIENTES					+				POR SINIESTI	ROS				-	+			+	
PRICE CONTRINCE PRICE CONTRINCE PRICE CONTRIBUTION PRICE CONTRIB	,		DEL EXTERIOR			+			OTROS			1	7247 +	0.00		+			+	
PRINCE P	CREDITO A MUTUO				+					RELACIONAD.	AS				+			+		
ACCISTON MICHITATION 150 4 0.00 170 4 0.00	PORCIÓN CORRIENTE					+				ARRENDAMIENT MERCANTII	0	EXTERIOR			7254	+		7255	+	
PROJECTION CONTINUENTED & ARRENDAMENTOS PRANCIEROS POR PAGAR \$1		UTROS PASIVOS			529	+	0.00				NO PELACTONAD	1			7257	+	0.00	7258	+	0.00
Important part of Adellundo 1 of Clemets Por Rt. Traban Description 10 of Clemets Por Rt. Traban Descriptio	FINANCIEROS	A VALUR RAZUNABLE			530	+	0.00				REDICIONAL	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 100				531	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONAD	AS			7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PARTICIPACIÓN RABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 534 + 8876.35				532	+	0.00			(COMISIONES					7266	+	0.00	7267	+	0.00	
PROVISIONS CORRENTES NO. BENEFICIONS CONCREDENTS FOR BENEFICIONS AS EMPLEADOS DIRECTOR CONTRIBUTES OR BENEFICIONS A EMPLEADOS STATE A CONTRIBUTE OR BENEFICIONS A EMPLEADOS STATE A CONTRIBUTES OR BENEFICIONS A CONTRIBUTES OR BENEFICIONS OR STATE A CONTRIBUTE OR BENEFICIONS OR STATE A CONTRIBUTE OR BENEFICIONS OR STATE A CONTRIBUTE OR BENEFICIONS OR	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00			TASAS, ENTRE	NO				7269	+	315.53	7270	+	0.00	
CORRIENTES POR BENEFICIOS AD CHILLISS 358 4 0.00		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	8876.36			OTROS)	RELACIONAD	AS DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00	
POR CAMPATICAN LEGATION 100 10	CORRIENTES POR	OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	8288.33				DELACTONAD				7275	+	0.00	7276	+	0.00
ORGENIANTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 937 + 41095.27 GASTIOS FRANCISIONES PROPRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 937 + 41095.27 GASTIOS FRANCISIONES POR GRANANTIAS 938 + 0.00 FRANCISIONES POR CONTRATOS ONEROSOS 940 + 0.00 PRACIONALES POR RESTRUCTURACIONES DE REGOCIOS 941 + 0.00 PRACIONALES POR RESTRUCTURACION POR RESTRUCTURACI		JUBILACIÓN PATRONAL			536	+	0.00			INTERESES COL	NELACIONAD.	DEL			7278	+	0.00	7279	+	0.00
PROVISIONES CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE 544 + 0.00 730 + 0.00 700 700 700 700 700 700 700 700 70		OTROS PASIVOS O	ROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			+	41095.27		GASTOS FINANCIEROS	FINANCIERAS	NO	LOCAL			7281	+	24160.23	7282	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES POR LITIGIOS POR RESTRUCTURACIONES DE NIGOCIOS \$40		POR GARANTÍAS			538	+	0.00				RELACIONADAS DEL				7284	+	0.00	7285	+	0.00
PROVISIONES CORTIENTES POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 541 + 0.00 POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 542 + 0.00 POR REMBOLSOS A CLIENTES 542 + 0.00 POR POR REMBOLSOS A CLIENTES 543 + 0.00 POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS OTRAS TORRES SINCADOS A SUR FUERCON REVERSIONES QUE CRISTITURO POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE SA4 + 0.00 TORAS ANTICIPOS DE CLIENTES 46 + 0.00 PERDIDAS POR REDICIÓN DE INVERSIONES EN REDICIONES DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PRITIMINALE) PARTICIPACIÓN (VALOR PRITIM		POR DESMANTELAI	MIENTO		539	+	0.00	Y OTROS NO							7287	+	0.00	7288	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 541 + 0.00 POR REEMBOLSOS A CLIENTES POR LITIGIOS POR LITIGIOS FOR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS TRAS ANTICIPOS DE CLIENTES PASIVOS POR INGRESOS SUBVENCIONES DEL GOSDIERNO SUBVENCIONES DEL DESCOLINTO DE NEGOCIOS SUBVENCIONES DEL DESCOLINTO DE NOCAL POR REEMBOLSOS A CLIENTES SUBVENCIONES DE NEGOCIOS SUBVENCIONES DEL DESOCIOS SUBVENCIONES DE NEGOCIOS SUBVENCIONES DEL GOSDIERNO SUBVENCIONES DEL GOSDIERNO SUBVENCIONES DEL GOSDIERNO SUBVENCIONES DEL GOSDIERNO SUBVENCIONES DEL CALIENTES SUBVENCIONES DEL GOSDIERNO SUBVENCIONES DEL CALIENTES SUBVENCIONES DEL GOSDIERNO SUBVENCIONES DEL CALIENTES SUBVENCIONES DEL GOSDIERNO SUBVENCIONES DEL GOSDIERNO SUBVENCIONES DEL GOSDIERNO SUBVENCIONES DEL GOSDIERNO SUBVENCIONES DEL CALIENTES SUBVENCIONES DEL GOSDIERNO SUBVENCIONES		POR CONTRATOS (ONEROSOS		540	+	0.00			INTERESES	RELACIONAD	DEL			7290	+	0.00	7291	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES POR LETIGIOS 542 + 0.00 REACIONALIS DEL DESCUENTO DE PROVISIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE PUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS TORAS 544 + 0.00 TORAS 545 + 0.00 TORAS 546 + 0.00 TORAS 546 + 0.00 TORAS 546 + 0.00 TORAS 547 + 0.00 TORAS 548 + 0.00 TORAS 548 + 0.00 TORAS 549 + 0.00 TORAS 540 + 0.00 TORAS 540 + 0.00 TORAS 541 + 0.00 TORAS 542 + 0.00 TORAS 543 + 0.00 TORAS 544 + 0.00 TORAS 545 + 0.00 TORAS 546 + 0.00 TORAS 546 + 0.00 TORAS 547 + 0.00 TORAS 548 + 0.00 TORAS 548 + 0.00 TORAS 548 + 0.00 TORAS 548 + 0.00 TORAS 549 + 0.00 TORAS 540		POR REESTRUCTUR	RACIONES DE NEGO	OCIOS	541	+	0.00				NO	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00
POR LITIGIOS	DDOVISIONES	POR REEMBOLSOS	A CLIENTES		542	+	0.00				RELACIONAD.	AS DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
POR PASTVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS 544		POR LITIGIOS			543	+	0.00			PROVISIONE RECONOCIDA	S QUE FUERO	ENTO DE			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 PARTICIPACIÓN (VALOR PARTICIPACIÓN CON LA PROPORCIONAL)) OTRAS OTRAS OTRAS ANTICIPOS DE CLIENTES 546 + 0.00 FÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTIMONIAL PROPORCIONAL) OTRAS OTRAS				544	+	0.00			INTERESES IMPI ACUERDOS QUE EFECTIVAMENTI	CONSTITUYEN UNA TRANSACO				7302	+	0.00	7303	+	0.00	
ANTICIPOS DE CLIENTES 546		OTRAS			545	+	0.00			OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00
DIFERIDOS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 547 + 0.00 OTROS 7311 + 0.00 7312 + 0.00 OTRAS 0.00 PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES 7314 + 0.00 7315 + 0.00		ANTICIPOS DE CLI	ENTES		546	+	0.00		ASOCIADA MÉTODO D	s y negocios De la partici	S CONJUNTOS PACIÓN (VAL	S AL			7308	+	0.00	7309	+	0.00
		SUBVENCIONES DE	EL GOBIERNO		547	+	0.00		OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTRAS		548	+	0.00			ES DE ACTIVI	DADES				7314	+	0.00	7315	+	0.00	



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009622406	871254081214	28/04/2016	7

OTROS PASIVOS	OTROS PASIVOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		erior)	549	+	0.00								
CORRIENTES	OTROS				550	+	126300.01	TOTAL COSTOS		7991 =	518500.93			
TOTAL PASIVOS CO	ORRIENTES				551	=	447749.93							
PASIVOS NO CORR	RIENTES													
	CUENTAS Y RELACIONADAS LOCALES				553	+	0.00	TOTAL GASTOS	OTAL GASTOS 79					En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y
	DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES		OR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	= 1292005.04	"gasto" considerada como no deducible para el cálculo del	
	NO CORRIENTES	NO	NO LOCALES		555	+	0.00					7999	1292003.04	Impuesto a la Renta.
RELACIONADAS DEL EXTERIOR		OR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	= 0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO		A ACCIONISTA PARTÍCIPES, BE U OTROS TIT	NEFICIARIOS	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBI	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 INTERN	EDIARIO (INFORMATIVO)			7903	= 0.00	
	PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES			559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE F (INFORMATIVO)	ealizó el cálculo actuaria	AL PARA EL CONTR	IBUYENTE	7904	=	
		OTRAS RELACIOI		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	= 0.00	
		OTRAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO	OBJETO DE IMPUESTO A LA REI	ENTA		7906	= 0.00	
		RELACIO	NADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00		CONCIL	IACIÓN TRIBUT	ARIA			
	. RELACIONADAS	LOCALES			563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	= 59175.76	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	39173.70	
FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO PELACTONADAS	LOCALES			565	+	191038.54	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	= 0.00	
	NO REDACIONADAS	DEL EXTERIOR			566	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO				802	0.00	
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00		(-) INGRESOS POR MEDICIONE RAZONABLE MENOS COSTOS D		DLÓGICOS AL VALOR	096	- 0.00	
PORCIÓN NO CORRIE	ENTE DE OBLIGACIONES	EMITIDAS			568	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				097	+ 0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	1			569	+	0.00		(=) BASE DE CÁLCULO DE PART	RTICIPACIÓN A TRA	ABAJADORES	098	= 59175.76	
CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00		DIFEREN		_			
PORCIÓN NO CORRIE	ENTE DE ARRENDAMIENT	OS FINANCIEROS	POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	- 8876.36	
PASIVO POR IMPUES	STO A LA RENTA DIFERIDO	0			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS (Valor patrimonial proporcional)	POR MÉTODO DE PARTICIPACIO	ION (car	mpos 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	+ 15011.39	
EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CO	ORRIENTES POR BE	NEFICIOS A E	MPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXT				807	+ 0.00	
	POR GARANTÍAS				576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			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	ROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	- 0.00	
CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIO	ONES DE NEGOCIO	S		579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFE	RENCIA			811	+ 0.00	
	POR REEMBOLSOS A CL	IENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A				812	- 0.00	
POR LITIGIOS				581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES I RENTA ÚNICO	ICURRIDOS PARA GENERAR ING	GRESOS SUJETOS	A IMPUESTO A LA	813	+ 0.00		



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009622406	871254081214	28/04/2016	8

RECOCIS NECOCIS NECO	815 817 819 821 823 825 827	- - - - -	0.00 0.00 0.00 0.00
PASTIVOS POR DIFFERIORS DIFFERIOR	817 819 821 823 825 827	- - - -	0.00 0.00 0.00
NORTEGOS	819 821 823 825 827	-	0.00
OTROS OTROS 586 + 0.00 POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO 818 + 0.00 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 587 + 0.00 POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 820 + 0.00 OTROS 588 + 0.00 POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESMAULOT, DESMAULTE, DESMAULOT,	821 823 825 827	-	0.00
OTROS OT	823 825 827	-	
OTROS 588 + 0.0.0 DOR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DOR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABIES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) 822 + 0.0.0 DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) 824 + 0.0.0 DESMANTELAMIENTO, JUBILACIÓN PATRONAL) 824 + 0.0.0 DESMANTELAMIENTO, JUBILACIÓN PATRONAL) 824 + 0.0.0 DESMANTELAMIENTO, JUBILACIÓN PATRONAL SU POR CORRENTES MANTENIDOS 824 + 0.0.0 DESMANTELAMIENTO, JUBILACIÓN PATRONAL SU PARA LA VENTA POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRENTES MANTENIDOS 824 + 0.0.0 DESMANTELAMIENTO, JUBILACIÓN PATRONAL JUBILACIÓN	825 827	- -	
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES 589 = 191038.54 POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS 824 + 0.00 TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN LA ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA ASIVOS INCURRIDOS EN INDICENTALOS INCURRIDOS EN INCURRIDOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA ASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS NONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) ASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS NONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) POR O TRAS DIFFERENCIAS TEMPORARIAS ATRIMONIO APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, EMERICAÇÃO DE CAPITAL PARA UTURA CAPITALIZACIÓN PORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, EMERICAÇÃO DE CAPITAL PARA UTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL 604 + 25200.00 RESERVA FACULTATIVA 605 + 564676.36 191038.54 POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS BIGRESOS 826 - 0.00 AMORTIZACIÓN PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 828 + 0.00 AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS 828 + 0.00 AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES POR TES DIFERENCIAS TEMPORARIAS 832 +/- 0.00 AMORTIZACIÓN PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 828 + 0.00 AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	827	-	0.00
OTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN LESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA RASACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) 591 = 0.00 0.00 AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS Y GASTOS Y GASTOS MEZA PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS Y GASTO			0.00
OTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) 591 = 0.00 VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 828 + 0.00 AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES PARTIMONIO POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS 822 +/- 0.00 ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS Y GASTOS Y GASTO	829	+	0.00
PARTIMONIO POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS POR OTRAS DIFFERENCIAS TEMPORARIAS POR OTRAS	-	-	0.00
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS 832 +/- 0.00 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 601 + 50400.00 UTILIDAD GRAVABLE (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 602 - 0.00 PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITUILARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA 603 + 0.00 CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL 604 + 25200.00 RESERVA LEGAL 605 + 564676.36 DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA? RESERVA FACULTATIVA 605 + 564676.36 DEBER DE INFORMAR LA ORMOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (deptro de los plazas establecidos).	831	ŀ	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA 603 + 0.00 CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA FACULTATIVA 604 + 25200.00 RESERVA FACULTATIVA 605 + 564676.36 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (deptro de los plazas establecidos).	833	+/-	- 0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, SENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA 403 + 0.00 ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 404 + 25200.00 RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA 405 + 564676.36 RESERVA FACULTATIVA 407 + 0.00 ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 408 + 0.00 ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 409 + 0.00 ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 400 + 0.00 ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 400 + 0.00 ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 400 + 0.00 ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 400 + 0.00 ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 400 + 0.00 ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 400 + 0.00 ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 400 + 0.00 ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 400 + 0.00 ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 400 + 0.00 ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 400 + 0.00 ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 400 + 0.00 ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 400 + 0.00 ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 400 + 0.00 ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 400 + 0.00 ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 400 + 0.00 À CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIEN	835	=	65310.79
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA 603 + 0.00 CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? UTURA CAPITALIZACIÓN 603 + 0.00 CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? UTURA CAPITALIZACIÓN 604 + 25200.00 RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA 605 + 564676.36 1NFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (delegra de las plazas establecidos) (delegra de las plazas establecidos)	839	=	0.00
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA 605 + 564676.36 RESERVA FACULTATIVA 500 F 25200.00 INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA DEBER DE INFORMAR LA (destro de los plazos establecidos)	840		
RESERVA FACULTATIVA 605 + 564676.36 INFORMACION RELACIONADA CON EL PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (destro de los plazos establecidos)	841	Т	SI
RESERVAS COMPOSICION SOCIETARIA A LA	842		0.00
OTRAS 606 + 0.00 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) OTRAS ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	843		0.00
RESERVA DE CAPITAL 607 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	844		0.00
RESERVA POR DONACIONES 608 + 0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844	845	T	65310.79
RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) + 0.00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	-	14368.37
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) + 0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	14581.33
RESULTADOS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 611 + 505658.96 (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	-	0.00
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 612 - 381591.02 (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 613 +/- 310757.17 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	9244.39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 614 + 59175.76 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	8416.02
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO 615 - 0.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 616 + 0.00 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES 617 + 0.00 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-	0.00
ACUMULADO OTROS 618 + 0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	493.87
INTEGRALES ACUMULADOS GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL 619 +/- 0.00 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE		-	672.69
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO 620 +/- 0.00 GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	860		



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009622406	871254081214	28/04/2016	9

GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/- 0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉD	ITO TRIBUTARIO POR LEYES I	ESPECIALES	862	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A	PAGAR		865	=	0.00	
OTROS	623	+/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FA	/OR		866	=	338.19	
TOTAL PATRIMONIO	698	= 1134277.23	(+) IMPUESTO A LA RENTA mensualmente por concept	A ÚNICO (A partir del ejercicio o de impuesto único)	2015 registre la sumatoria de los valores pagados	867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	= 1773065.70	() CDÉDITO TRIBUTARIO	PARA LA LIQUIDACIÓN DEL I	868	-	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	= 0.00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	= 0.00	SALDO A FAVOR CONTR	IBUYENTE		870	=	338.19	
DE CATTAL EN LE BENCECOTIBONE (INFONTATIVO)			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					14023.47	
			ANTICIDO DE IMPLIECTO	(-) EXONERACIONES Y REB	872	-	0.00		
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO (+) OTROS CONCEPTOS						+	0.00	
				ANTICIPO DETERMINADO I 874+875+876	PRÓXIMO AÑO	873 879	=	14023.47	
				PRIMERA CUOTA		874	+	2803.72	
			ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	2803.72	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				8416.02	
				-	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
				GANANCIAS Y PÉRIDADAS		881	=	0.00	
				POR REVALUACIONES	OTROS	882	=	0.00	
			OTRO RESULTADO		DR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	883	=	0.00	
			INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		ABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL DR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN	884	=	0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS AG		885	=	0.00	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS	GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE RTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00	
				OTROS	RIORA DE FLUJOS DE EFECTIVO	887	=	0.00	
			GASTO (INGRESO) POR	GASTO (INGRESO) POR IMF	PUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00	
			IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO		PUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00	
			(INFORMATIVO)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
			PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
					IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
			INTERÉS			897		0.00	
			IMPUESTO					0.00	
			MULTA		898 899		0.00		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaracione	s sustitu	tivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869-898									
INTERÉS POR MORA								0.00	
MULTA						904	+	0.00	
I control of the cont									



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2016009622406	871254081214	28/04/2016	10

MEDIANTE CHE	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																				0.00
MEDIANTE COM	MEDIANTE COMPENSACIONES																	906	USD		0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																	907	USD		0.00	
MEDIANTE TÍTU	JLOS DEL BANCO CEN	TRAL (TBC)																925	USD		0.00
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETA	LLE DE NO	TAS DE CRÉDITO			D	ETALLE DE CO	4PENSAC	IONES		тíт	ULOS DEI	L BANCO CENT	ΓRAL	
908 N/C No		910	N/C No		912	N/C No		DESMATERIALIZADAS		916	Resol N	ol No.		918	Resol N	Resol No.		(TBC)			
909 USD	0.00	0 911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD		0.00	919	USD	0.00	920	USD		0.00
DECLARO QUE I	LOS DATOS PROPORCI	IONADOS E	N ESTE DOC	CUMENTO SON EXACT	OS Y VERD	DADEROS, POR L	LO QUE ASUMO LA R	ESPONSA	BILIDAD LE	gal que de ella se	DERIVEN	l (Art. 10	1 de la l	L.R.T.I.)							



CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN						
SRIDEC2016009622406	871254081214	28/04/2016	11					