



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



SUPERINTENDENCIA DE  
COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC17-00000103

No. 140206229

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	2016	104	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	-----	------	-----	---------------------------------

**200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO**

201	RUC	1792628989001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ROSAS DEL ALAMO ROSALAMO CIA LTDA	203	EXPEDIENTE
-----	-----	---------------	-----	--	-----	------------

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR**

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES, JURISDICCIÓNES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	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, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	017	+	0.00

<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>	<b>029</b>	<b>=</b>	0.00
--	------------	----------	------

<b>¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?</b>	<b>030</b>	<b>=</b>	N/A
---	------------	----------	-----

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	10402.72								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	117424.80	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	315	+	947.58	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	80608.63		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	1039163.39	6010	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00		
						OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		



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

<b>CÓDIGO VERIFICADOR</b>	<b>NÚMERO SERIAL</b>	<b>FECHA RECAUDACIÓN</b>	<b>Página</b>
SRIDEC2020028397286	871492175911	27-08-2017	<b>1</b>

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OTROS INGRESOS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00
			DEL EXTERIOR	326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADAS	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	332	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADAS	333	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	334	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		43057.58	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		1526.38	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	OTROS		338	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+		27358.17	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00	



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2020028397286

NÚMERO SERIAL

871492175911

FECHA RECAUDACIÓN

27-08-2017

Página

2



PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				EXCEDENTES (INFORMATIVO)															
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00				6145	=	0.00										
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6146	=	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00										
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00										
	OTROS			0.00	<b>COSTOS Y GASTOS</b>															
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.00	<b>COSTO</b>			<b>GASTO</b>			<b>VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)</b>									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.00																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00	7006	+	0.00						
			396	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00						
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00									
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	9497.01									
			398	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	382826.71	7018	+	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00	7021	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	27358.17								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	(+ / -) AJUSTES			7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	355045.12	7041	+	48622.60	7042	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	91861.83	7044	+	9977.93	7045	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	43954.08	7047	+	5946.66	7048	+	0.00
			408	+	0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
			409	+	0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
	410	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL					7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			0.00				DESAHUCIO			7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			0.00				OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	COSTO			0.00																
INVERSIONES NO CORRIENTES EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			0.00																

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2020028397286	871492175911	27-08-2017	4

INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL AJUSTE 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	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	7115	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00				



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2020028397286

NÚMERO SERIAL

871492175911

FECHA RECAUDACIÓN

27-08-2017

Página

5

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADAS		438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		439	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00
OTROS		444	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>449</b>	=	<b>0.00</b>	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>499</b>	=	<b>163901.06</b>	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		TRANSPORTE					7176	+	16685.00	7177	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	695.76	7180	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00		GASTOS DE VIAJE					7182	+	134.70	7183	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	138302.38	7191	+	6939.91	7192	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		470	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2020028397286

NÚMERO SERIAL

871492175911

FECHA RECAUDACIÓN

27-08-2017

Página

6

TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	OTROS GASTOS	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	2827.98	7203	+	0.00	7204	+	0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)						474	=	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475	=	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
<b>PASIVO</b>																				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	OTROS GASTOS	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	51163.90				NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00					DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+				0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
				DEL EXTERIOR	516	+				0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	24195.22	7242	+	2424.74	7243	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00			OTROS	7247	+	0.00	7248	+	442.97	7249	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+					45954.86	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			522	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+					0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00					DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00					NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
DEL EXTERIOR	526		+	0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00			7273	+	0.00							
CRÉDITO A MUTUO						527	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00				



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2020028397286

NÚMERO SERIAL

871492175911

FECHA RECAUDACIÓN

27-08-2017

Página

7

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00													
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+			0.00	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00											
	OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+			9069.13			GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00								
	JUBILACIÓN PATRONAL				535	+			0.00					GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00							
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+			41472.49							GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00				
	POR GARANTÍAS				537	+			0.00									GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	OTROS									7305	+	0.00	7306	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+					0.00	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS							PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+					0.00			GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS					OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+					0.00					GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00		
	POR LITIGIOS				542	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS							<b>TOTAL COSTOS</b>		7991	=	1021152.16							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS								<b>TOTAL GASTOS</b>		7992	=	129872.88							
	OTRAS				544	+	0.00											GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		7999	=	1151025.04					
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+													0.00	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+													0.00			GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	=	0.00
OTROS				547	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903					=	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+							0.00	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=			
	OTROS				549	+							30000.00			GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00		
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>				550	=	177660.38		GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906					=	0.00			
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>									GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							7907					=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00							GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>										
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00													UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=			5563.15				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00													GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	<b>CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</b>																						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00					GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	GENERACIÓN						REVERSIÓN								
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00								INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094				-	0.00	095	+	0.00				
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096				+	0.00	097	-	0.00				
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00																						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS																				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00																							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS																			
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00																								

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	<b>La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente</b>		
	<b>CÓDIGO VERIFICADOR</b>	<b>NÚMERO SERIAL</b>	<b>FECHA RECAUDACIÓN</b>
	SRIDEC2020028397286	871492175911	27-08-2017
			<b>Página</b> <b>8</b>

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	5563.15			
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	<b>DIFERENCIAS PERMANENTES</b>						
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	834.47			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00			
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $\{(804*15\%) + [ (805-808)*15\% ]\}$ Fórmula	809	+	0.00			
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	812	-	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	813	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	<b>GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)</b>						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00			<b>GENERACIÓN</b>		<b>REVERSIÓN</b>		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00
	POR LITIGIOS		581	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	-	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00
	OTRAS		583	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN (GRADO DE REALIZACIÓN)	824	-	0.00	825	+	0.00
	OTROS		586	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	828	-	0.00	829	+	0.00
	OTROS		588	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>589</b>	=	<b>0.00</b>	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>599</b>	=	<b>177660.38</b>	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	4728.68	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			839	=	0.00	
<b>PATRIMONIO</b>						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840		SI		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	400.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843		0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844		0.00	



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2020028397286

NÚMERO SERIAL

871492175911

FECHA RECAUDACIÓN

27-08-2017

Página

9

RESERVAS	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	836-844	845		4728.68		
	OTRAS	606	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	803.88		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	284.51		
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	519.37		
	RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00		
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	284.51		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	796.37		
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	19722.47	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	5563.15	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-	0.00		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00	
		OTROS	618	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	7.51	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867	+	0.00	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00	
	OTROS	623	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	7.51	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>698</b>	<b>=</b>	<b>-13759.32</b>	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>			<b>870</b>	<b>=</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>699</b>	<b>=</b>	<b>163901.06</b>							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	7053.60	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00	
					(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00	
				ANTICIPO A PAGAR	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879	=	7053.60	
					PRIMERA CUOTA			874	+	3128.62	
					SEGUNDA CUOTA			875	+	3128.62	
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			876	+	796.37	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00
						ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00
						OTROS			882	=	0.00
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00		



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2020028397286

NÚMERO SERIAL

871492175911

FECHA RECAUDACIÓN

27-08-2017

Página

10

		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00	
				OTROS		887	=	0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00	
		PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00	
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
		INTERÉS				897		0.00	
		IMPUESTO				898		0.00	
		MULTA				899		0.00	
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				869-898		902	+	7.51	
INTERÉS POR MORA						903	+	0.32	
MULTA						904	+	0.90	
<b>TOTAL PAGADO</b>						<b>999</b>	<b>=</b>	<b>8.73</b>	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	8.73	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00	
		<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES</b>		<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)</b>	
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
920	USD							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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1103256150		199	RUC No.	1103571582001			

	<b>La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente</b>			
	<b>CÓDIGO VERIFICADOR</b>	<b>NÚMERO SERIAL</b>	<b>FECHA RECAUDACIÓN</b>	<b>Página</b>
	SRIDEC2020028397286	871492175911	27-08-2017	<b>11</b>



Quito, 21 de marzo del 2017

## INFORME DE GERENCIA

A los Señores Accionistas:

Por la presente cúmpleme poner a vuestro conocimiento, mi función Administrativa en la labor inherente a mi cargo de Gerente General de la Compañía Rosas del Alamo Rosalamo Cía. Ltda., y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 238 de la ley de compañías vigente y las respectivas resoluciones del organismo de control, someter a consideración de ustedes el Balance correspondiente al ejercicio económico 2016.

La Administración de la Compañía, se ha esforzado por ceñirse a las políticas y decisiones emanadas de los accionistas, máximo organismo rector de la administración de la compañía, en todos sus aspectos económicos.

Esperamos seguir impulsando la actividad de la compañía y cumplir las metas trazadas para los periodos futuros.

Atentamente,

Fabian Mauricio Bustos Pinzón  
GERENTE GENERAL

**ROSAS DEL ALAMO ROSALAMO CIA. LTDA.**

Dirección: VIA A TAMBILLO KM 7 1/2 S/N

RUC:1792628989001 TLF:593-02-2875576

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
**PERIODO : AL 31 DICIEMBRE 2016**

CUENTA	NOMBRE				
<b>1.</b>	<b>ACTIVOS</b>				<b>163,901.06</b>
<b>1.1.</b>	<b>CORRIENTES</b>				<b>158,356.45</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>DISPONIBLES</b>			<b>10,402.72</b>	
<b>1.1.1.01.</b>	<b>CAJA</b>		<b>.00</b>		
1.1.1.01.001	CAJA GENERAL		.00		
<b>1.1.1.02.</b>	<b>BANCOS</b>		<b>10,402.72</b>		
1.1.1.02.001	PRODUBANCO :2005214552		10,251.97		
1.1.1.02.002	PRODUBANCO AHORRO		150.75		
<b>1.1.2.</b>	<b>EXIGIBLE</b>			<b>81,556.21</b>	
<b>1.1.2.01.</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS</b>		<b>81,556.21</b>		
1.1.2.01.001	CLIENTES DEL EXTERIOR		80,608.63		
1.1.2.01.002	CLIENTES LOCALES		947.58		
<b>1.1.2.04.</b>	<b>ANTICIPO PROVEEDORES</b>		<b>.00</b>		
1.1.2.04.001	ANTICIPO PROVEEDORES MATERIA PRIMA		.00		
<b>1.1.3.</b>	<b>REALIZABLES</b>			<b>21,813.56</b>	
<b>1.1.3.01.</b>	<b>INVENTARIO DE CULTIVO</b>		<b>9,334.95</b>		
1.1.3.01.001	FERTILIZANTES		4,019.66		
1.1.3.01.002	AGROQUIMICOS		5,315.29		
<b>1.1.3.02.</b>	<b>INVENTARIO DE POSCOSECHA</b>		<b>8,229.92</b>		
1.1.3.02.001	MATERIAL DE EMPAQUE		7,278.95		
1.1.3.02.003	OTROS INVENTARIOS		950.97		
<b>1.1.3.03.</b>	<b>OTROS INVENTARIOS</b>		<b>4,248.69</b>		
1.1.3.03.001	DOTACIÓN, EQUIPO Y ROPA DE TRABAJO		2,955.80		
1.1.3.03.002	OTROS		1,292.89		
<b>1.1.4.</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>			<b>44,583.96</b>	
<b>1.1.4.01.</b>	<b>IMPUESTOS RETENIDOS</b>		<b>18,961.74</b>		
1.1.4.01.001	IMPUESTOS A LA RENTA RETENIDO		1,526.38		
1.1.4.01.002	IVA RETENIDO		17,435.36		
<b>1.1.4.03.</b>	<b>CREDITO FISCAL</b>		<b>25,622.22</b>		
1.1.4.03.001	CREDITO TRIBUTARIO POR COMPRAS DE BIENES		20,629.71		
1.1.4.03.002	CREDITO TRIBUTARIO POR COMPRAS DE SERVICIOS		4,992.51		
1.1.4.03.003	CREDITO TRIBUTARIO POR COMPRAS DE ACTIVOS		.00		
<b>1.2.</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>5,544.61</b>	
<b>1.2.5.</b>	<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>5,544.61</b>	
<b>1.2.5.01.</b>	<b>MANTENIMIENTO DE INVERNADEROS</b>		<b>5,544.61</b>		
1.2.5.01.001	PLASTICO DE INVERNADEROS		5,544.61		
<b>2.</b>	<b>PASIVOS</b>				<b>-177,660.38</b>
<b>2.1.</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>-147,660.38</b>
<b>2.1.1.</b>	<b>PROVEEDORES</b>			<b>-51,163.90</b>	
<b>2.1.1.01.</b>	<b>PROVEEDORES LOCALES</b>		<b>-51,163.90</b>		
2.1.1.01.001	PROVEEDORES LOCALES DE BIENES Y SERVICIOS		-51,163.90		
<b>2.1.3.</b>	<b>OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y LABORALES</b>			<b>-96,496.48</b>	
<b>2.1.3.01.</b>	<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>		<b>-18,167.30</b>		
2.1.3.01.001	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		-31.46		
2.1.3.01.002	IVA EN VENTAS		-18,135.84		
<b>2.1.3.02.</b>	<b>RETENCIONES IMP.RENTA POR PAGAR</b>		<b>-6,748.36</b>		
2.1.3.02.002	RETENCION 1% SERVICIOS DE TRANSPORTE		-161.76		
2.1.3.02.006	RETENCION 1% COMPRAS LOCALES MATERIA PRIMA		-4,600.06		
2.1.3.02.024	RETENCION 10% HONORARIOS PROFESIONALES		-283.43		
2.1.3.02.025	RETENCION 8% ARRENDAMIENTO INMUEBLES A PERSONAS NATURALES		-1,280.00		
2.1.3.02.029	RETENCION 2% OTROS		-388.73		
2.1.3.02.030	RETENCION 1% OTROS		-34.38		
<b>2.1.3.03.</b>	<b>RETENCIONES DE IVA POR PAGAR</b>		<b>-21,039.20</b>		
2.1.3.03.001	RETENCION 30%		-24.60		
2.1.3.03.002	RETENCION 70%		-1,453.53		
2.1.3.03.003	RETENCION 100%		-19,561.07		

2.1.3.04.	<b>IESS POR PAGAR</b>		<b>-9,069.13</b>
2.1.3.04.001	APORTE PATRONAL Y PERSONAL	-7,583.39	
2.1.3.04.002	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	-52.50	
2.1.3.04.003	FONDO DE RESERVA	-1,433.24	
2.1.3.05.	<b>SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES</b>		<b>-41,472.49</b>
2.1.3.05.001	SUELDOS POR PAGAR	-27,876.90	
2.1.3.05.002	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO	-2,919.17	
2.1.3.05.003	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO	-2,846.41	
2.1.3.05.004	PROVISION VACACIONES	-7,830.01	
2.1.4.	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>.00</b>
2.1.4.01.	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>.00</b>
2.1.4.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS	.00	
2.1.4.01.002	GARANTIAS RECIBIDAS	.00	
2.2.	<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>-30,000.00</b>
2.2.2.	<b>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b>		<b>-30,000.00</b>
2.2.2.02.	<b>ANTICIPO DE CLIENTES</b>		<b>-30,000.00</b>
2.2.2.02.001	ANTICIPO DE CLIENTES DEL EXTERIOR	-30,000.00	

3.	<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>13,759.31</b>
3.1.	<b>PATRIMONIO</b>		<b>-400.00</b>
3.1.1.	<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>-400.00</b>
3.1.1.01.	<b>CAPITAL SOCIAL PAGADO</b>		<b>-400.00</b>
3.1.1.01.001	Aporte Capital Socio 1	-380.00	
3.1.1.01.002	Aporte Capital Socio 2	-20.00	
3.1.1.02.	<b>APORTE ACCIONISTAS PARA FACTURA CAPITAL</b>		<b>.00</b>
3.1.1.02.001	Aporte Capital Socio 1	.00	
3.1.1.02.002	Aporte Capital Socio 2	.00	
3.1.1.03.	<b>RESERVAS</b>		<b>.00</b>
3.1.1.03.001	Reserva Legal	.00	
3.1.1.03.002	Reserva Estatutaria	.00	
3.1.1.03.003	Reserva Facultativa	.00	
3.2.	<b>RESULTADOS</b>		<b>14,159.31</b>
3.2.1.	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>14,159.31</b>
3.2.1.01.	<b>RESULTADOS EJERCICIOS</b>		<b>14,159.31</b>
3.2.1.01.001	(-) Utilidad Acumulada Ejerc Anteriores	.00	
3.2.1.01.002	Perdida Acum. Ejerc. Anteriores	19,722.47	
3.2.1.01.003	(-) Utilidad Del Ejercicio	-5,563.16	
3.2.1.01.004	Perdida Del Ejercicio	.00	

  
GERENTE GENERAL

  
CONTADOR GENERAL

**ROSAS DEL ALAMO ROSALAMO CIA. LTDA.**

Dirección: VIA A TAMBILLO KM 7 1/2 S/N

RUC:1792628989001 TLF:593-02-2875576

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
**PERIODO : AL 31 DICIEMBRE 2016**

CUENTA	NOMBRE				
<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>				<b>-1,156,588.19</b>
<b>4.1.</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				<b>-1,156,533.18</b>
<b>4.1.1.</b>	<b>VENTAS LOCALES Y EXPORTACIONES</b>			<b>-1,156,533.18</b>	
<b>4.1.1.01.</b>	<b>EXPORTACIONES</b>			<b>-1,039,163.39</b>	
4.1.1.01.001	EXPORTACIONES DE ROSAS		-1,039,562.41		
4.1.1.01.009	(-) DESCUENTO EN EXPORTACIONES		135.02		
4.1.1.01.010	(-) DEVOLUCIONES EN EXPORTACIONES		264.00		
<b>4.1.1.02.</b>	<b>VENTAS LOCALES</b>			<b>-117,369.79</b>	
4.1.1.02.001	VENTAS LOCALES 12%		-127,800.05		
4.1.1.02.009	(-) DESCUENTO EN VENTAS 12%		437.00		
4.1.1.02.010	(-) DEVOLUCION EN VENTAS 12%		1,561.36		
4.1.1.02.011	(-) DESCUENTO EN VENTAS 0%		8,431.90		
<b>4.2.</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				<b>-55.01</b>
<b>4.2.1.</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>				<b>-55.01</b>
<b>4.2.1.02.</b>	<b>INGRESOS VARIOS</b>			<b>-55.01</b>	
4.2.1.02.003	OTROS INGRESOS		-55.01		
<b>5.</b>	<b>COSTOS</b>				<b>1,022,714.17</b>
<b>5.1.</b>	<b>COSTO DE PRODUCCION</b>				<b>1,022,714.17</b>
<b>5.1.1.</b>	<b>REMUNERACIONES</b>				<b>490,861.03</b>
<b>5.1.1.01.</b>	<b>MANO DE OBRA CULTIVO</b>			<b>340,620.10</b>	
5.1.1.01.001	SUELDOS Y SALARIOS		242,690.82		
5.1.1.01.002	HORAS EXTRAS		8,207.80		
5.1.1.01.004	BENEFICIOS SOCIALES		51,790.99		
5.1.1.01.005	APORTE PATRONAL IESS		30,888.07		
5.1.1.01.007	ALIMENTACION DEL PERSONAL		7,015.43		
5.1.1.01.010	ATENCIONES Y AGASAJOS TRABAJADORES		2.47		
5.1.1.01.014	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		24.52		
<b>5.1.1.02.</b>	<b>MANO DE OBRA POSCOSECHA</b>			<b>150,240.93</b>	
5.1.1.02.001	SUELDOS Y SALARIOS		94,341.14		
5.1.1.02.002	HORAS EXTRAS		9,805.36		
5.1.1.02.004	BENEFICIOS SOCIALES		21,378.66		
5.1.1.02.005	APORTE PATRONAL IESS		13,066.01		
5.1.1.02.007	ALIMENTACION DE PERSONAL		5,066.29		
5.1.1.02.008	MOVILIZACION DEL PERSONAL		840.00		
5.1.1.02.009	UNIFORMES		3,956.08		
5.1.1.02.010	ATENCIONES Y AGASAJOS TRABAJADORES		617.63		
5.1.1.02.011	CAPACITACION DEL PERSONAL		930.00		
5.1.1.02.014	OTROS GASTOS DEL PERSONAL		239.76		
<b>5.1.2.</b>	<b>MATERIALES</b>				<b>364,965.54</b>
<b>5.1.2.01.</b>	<b>MATERIA PRIMA E INSUMOS CULTIVO</b>			<b>193,255.10</b>	
5.1.2.01.001	FERTILIZANTES		95,095.66		
5.1.2.01.002	AGROQUIMICOS		87,887.85		
5.1.2.01.003	OTROS		10,271.59		
<b>5.1.2.02.</b>	<b>MATERIA PRIMA (SUMINISTROS) POSCOSECHA</b>			<b>132,608.07</b>	
5.1.2.02.001	MATERIAL DE EMPAQUE		126,497.12		
5.1.2.02.003	OTROS		6,110.95		
<b>5.1.2.03.</b>	<b>COMPRA DE FLOR NACIONAL</b>			<b>39,102.37</b>	
5.1.2.03.001	COMPRA DE FLOR A TERCEROS		39,102.37		
<b>5.1.3.</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION</b>				<b>166,887.60</b>
<b>5.1.3.01.</b>	<b>GASTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION CULTIVO</b>			<b>141,787.25</b>	
5.1.3.01.001	MANTENIMIENTO MAQUINARIA		2,308.26		

5.1.3.01.002	MANTENIMIENTO PLANTACION	79,420.99	
5.1.3.01.005	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	87.00	
5.1.3.01.008	ADECUACIONES E INSTALACIONES	52,828.88	
5.1.3.01.009	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO	67.00	
5.1.3.01.010	SUMINISTROS Y MATERIALES DE CULTIVO	46.40	
5.1.3.01.012	UTILES DE OFICINA	500.00	
5.1.3.01.013	AGUA	3,794.28	
5.1.3.01.017	ANALISIS DE AGUA Y SUELO	344.44	
5.1.3.01.019	TRANSPORTE Y FLETE DE CARGA	2,390.00	
<b>5.1.3.02.</b>	<b>OTROS COSTOS POSCOSECHA</b>		<b>25,100.35</b>
5.1.3.02.001	MANTENIMIENTO CUARTOS FRIOS	1,706.89	
5.1.3.02.003	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	613.00	
5.1.3.02.004	ADECUACIONES E INSTALACIONES	295.64	
5.1.3.02.005	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO	83.88	
5.1.3.02.009	ENERGIA ELECTRICA	20,400.94	
5.1.3.02.016	TRANSPORTE Y FLETE DE CARGA	2,000.00	

**6. GASTOS 128,310.86**

**6.1. GASTOS OPERACIONALES 128,310.86**

**6.1.1. REMUNERACIONES 64,547.19**

**6.1.1.01. GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 48,933.75**

6.1.1.01.001	SUELDOS Y SALARIOS	36,746.60	
6.1.1.01.004	BENEFICIOS SOCIALES	7,101.59	
6.1.1.01.005	APORTE PATRONAL IESS	4,488.66	
6.1.1.01.007	ALIMENTACION DEL PERSONAL	443.01	
6.1.1.01.010	ATENCIONES Y AGASAJOS TRABAJADORES	0.00	
6.1.1.01.011	CAPACITACION DEL PERSONAL	140.00	
6.1.1.01.014	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	13.89	

**6.1.1.02. GASTOS DE PERSONAL VENTAS 15,613.44**

6.1.1.02.001	SUELDOS Y SALARIOS	11,876.00	
6.1.1.02.004	BENEFICIOS SOCIALES	1,500.00	
6.1.1.02.005	APORTE PATRONAL IESS	1,458.00	
6.1.1.02.007	ALIMENTACION DEL PERSONAL	351.02	
6.1.1.02.010	ATENCIONES Y AGASAJOS TRABAJADORES	428.42	

**6.1.2. OTROS GASTOS 25,761.06**

**6.1.2.01. OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 9,138.34**

6.1.2.01.001	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1,467.68	
6.1.2.01.002	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	28.00	
6.1.2.01.007	ATENCION A CLIENTES Y OTROS	134.70	
6.1.2.01.011	ADECUACIONES E INSTALACIONES	140.41	
6.1.2.01.012	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO	46.43	
6.1.2.01.013	UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	3.52	
6.1.2.01.014	UTILES DE OFICINA	843.64	
6.1.2.01.015	TELEFONO Y COMUNICACIONES	2,378.74	
6.1.2.01.016	HONORARIOS PROFESIONALES	84.00	
6.1.2.01.017	SEGURIDAD Y GUARDIANIA	399.83	
6.1.2.01.018	POLIZAS DE SEGUROS	2,827.98	
6.1.2.01.020	MOVILIZACION	695.76	
6.1.2.01.023	GASTOS VARIOS	87.65	

**6.1.2.02. OTROS GASTOS DE VENTAS 16,622.72**

6.1.2.02.007	PROMOCION Y PUBLICIDAD	182.00	
6.1.2.02.008	ATENCION A CLIENTES Y OTROS	348.91	
6.1.2.02.010	GASTO EN TRAMITES DE EXPORTACION	3,212.67	
6.1.2.02.014	HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE TRABAJO	495.00	
6.1.2.02.017	TELEFONO Y COMUNICACIONES	46.00	
6.1.2.02.019	SEGURIDAD Y GUARDIANIA	43.14	
6.1.2.02.021	TRANSPORTE Y FLETE DE CARGA	12,295.00	

**6.1.3. GASTOS FINANCIEROS 38,002.61**

<b>6.1.3.01.</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS</b>	<b>37,572.44</b>		
6.1.3.01.002	COMISIONES BANCARIAS	37,572.44		
<b>6.1.3.02.</b>	<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>	<b>430.17</b>		
6.1.3.02.001	INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES	430.17		

(-)UTILIDAD / (+)PERDIDA EJERCICIO

-5,563.16

  
GERENTE GENERAL

  
CONTADOR GENERAL