



**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. 134407051

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

|     |     |      |     |                                 |           |
|-----|-----|------|-----|---------------------------------|-----------|
| 102 | AÑO | 2016 | 104 | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 133794399 |
|-----|-----|------|-----|---------------------------------|-----------|

**200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO**

|     |     |               |     |                             |              |     |            |       |
|-----|-----|---------------|-----|-----------------------------|--------------|-----|------------|-------|
| 201 | RUC | 0991422137001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | FESTATI S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 79588 |
|-----|-----|---------------|-----|-----------------------------|--------------|-----|------------|-------|

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

| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN 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                      |           |   |                                    |  |  |      |      |           |      |      |      |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                        |   |   |     | <b>TOTAL INGRESOS</b>         |           |   |                                    |  |  |      |      |           |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO              |   |   |     | 311                           | +         | 205551.34   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001 | +    | 582688.78 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | RELACIONADAS  | LOCALES   | 312 | +                             | 372043.85 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                    | 6003   | +  | 0.00 | 6004 | +         | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 313 | +                             | 0.00      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005                                       | +    | 0.00 | 6006      | +    | 0.00 |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | -                             | 500.00    |   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007                                       | +    | 0.00 | 6008      | +    | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 315 | +                             | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS   |                                    | DE BIENES  | 6009                                       | +    | 0.00 | 6010      | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 316 | +                             | 0.00      |   |                                    | DE SERVICIOS   | 6011                                       | +    | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | -                             | 0.00      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                    | 6013   | +  | 0.00 | 6014 | +         | 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      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    | 6015   | +  | 0.00 | 6016 | +         | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 319 | +                             | 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> |
| SRIDEC2017019842399       | 871434170875         | 28/04/2017               | 1             |

|   |  |  |              |      |  |   |   |  |  |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--|--|--------------|------|--|---|---|--|--|------|------|------|------|------|------|------|
| 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          | +    |  | 4098.59   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6049   | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  | 336          | +    |  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 6051   | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |  | 337          | +    |  | 6529.16   | 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          | +    |  | 0.00  | 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

SRIDEC2017019842399

NÚMERO SERIAL

871434170875

FECHA RECAUDACIÓN

28/04/2017

Página

2

|  |  |   |          |           |  |   |   |  |              |           |   |      |      |      |      |
|--|--|---|----------|-----------|--|---|---|--|--------------|-----------|---|------|------|------|------|
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351      | -         | 0.00   | OTROS INGRESOS  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081         | +         | 0.00  | 6082 | +    | 0.00 |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352      | +         | 0.00   |   |   | DE OTRAS LOCALES   | 6083         | +         | 0.00  | 6084 | +    | 0.00 |      |
|  | A COSTO  | 353   | +        | 0.00      | DEL EXTERIOR   |   |   | 6085   | +            | 0.00      | 6086  | +    | 0.00 |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354      | -         | 0.00   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE  | 6087         | +         | 0.00  | 6088 | +    | 0.00 |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355      | +         | 0.00   |   | OTROS   | 6089   | +            | 0.00      | 6090  | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                      |   | 356      | +         | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |   | 6091   | +            | 0.00      | 6092  | +    | 0.00 |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                       |   | 357      | +         | 0.00   | OTROS   |   | 6093   | +            | 0.00      | 6094  | +    | 0.00 |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                |   | 358      | +         | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6095      | +   | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|  | OTROS  |   | 359      | +         | 0.00   |   |   |  | DEL EXTERIOR | 6097      | +   | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                         |  | 361   | =        | 587722.94 | NO RELACIONADAS  |   |   | LOCAL  | 6099         | +         | 0.00  | 6100 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                            |  |   |          |           |  |   |   | DEL EXTERIOR   | 6101         | +         | 0.00  | 6102 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362      | +         | 0.00   | INGRESOS FINANCIEROS  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6103      | +   | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363      | +         | 0.00   |   |   |  | DEL EXTERIOR | 6105      | +   | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364      | +         | 230000.00  |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL        | 6107      | +   | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365      | +         | 0.00   |   |   |  | DEL EXTERIOR | 6109      | +   | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366      | +         | 0.00   |   |   | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6111      | +   | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 367      | +         | 0.00   |   |   |  | DEL EXTERIOR | 6113      | +   | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 368      | +         | 45924.55   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6115         | +         | 0.00  | 6116 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 369      | +         | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR   | 6117         | +         | 0.00  | 6118 | +    | 0.00 |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 370      | +         | 0.00   |   | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6119         | +         | 0.00  | 6120 | +    | 0.00 |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 371      | +         | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR   | 6121         | +         | 0.00  | 6122 | +    | 0.00 |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |   | 372      | +         | 0.00   |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6123         | +         | 0.00  | 6124 | +    | 0.00 |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |   | 373      | +         | 18266.79   |   |   | DEL EXTERIOR   | 6125         | +         | 0.00  | 6126 | +    | 0.00 |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374      | +         | 45280.00   |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO      |  | 6127         | +         | 0.00  | 6128 | +    | 0.00 |      |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |   | 375      | +         | 36990.00   |   | OTROS   |  | 6129         | +         | 0.00  | 6130 | +    | 0.00 |      |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS  | TERRENOS | 376       | +  |   | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 6131      | +   | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |  |   | 377      | +         | 0.00   | OTROS   |   | 6133   | +            | 0.00      | 6134  | +    | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |  | TERRENOS  | 378      | +         | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   | 6135   | +            | 0.00      | 6136  | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | 379      | +         | 0.00   | <b>TOTAL INGRESOS</b>   |   | 6999   | =            | 582688.78 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |  | 380   | +        | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                 |   | 6140  | =  | 0.00         |           |   |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |  | 381   | +        | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                    |   | 6141  | =  | 0.00         |           |   |      |      |      |      |
| OTROS  |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        | 381      | +         | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |   | 6142   | =            | 0.00      |   |      |      |      |      |
|  | OTROS  | 382   | +        | 0.00      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |   | 6143  | =  | 0.00         |           |   |      |      |      |      |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2017019842399

NÚMERO SERIAL

871434170875

FECHA RECAUDACIÓN

28/04/2017

Página

3

| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 383 | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | UTILIDADES (INFORMATIVO)  |   | 6144 | =            | 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. |          |      |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |
|--|---|---|-----|------|---|--|---|---|------|--------------|----------|---|----------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |     | 384  | -   |  | 112624.12   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |      | 6145         | =        |   | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |     | 385  | -   | 0.00   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO) | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      | 6146         | =        | 0.00  |          |      |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |
|  |   |   | 386 | -    | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE 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)   |   | 387 | +    | 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   |   | 388 | +    | 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                    |   | 389 | +    | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 6150  | =    | 0.00         |          |   |          |      |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |   | 390 | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   | 6151  | =    | 0.00         |          |   |          |      |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |
|  | OTROS   |   | 391 | +    | 0.00  | <b>COSTOS Y GASTOS</b>   |   |   |      |              |          |   |          |      |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 392 | -    | 0.00  |  |   | <b>COSTO</b>  |      | <b>GASTO</b> |          | <b>VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)</b>   |          |      |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 393 | -    | 0.00  |  |   |   |      |              |          |   |          |      |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | TERRENOS  | A COSTO   | 394 | +    | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | 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 |      |      |      |      |           |      |      |      |
|  |   |   |     |      |   |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                | 7007  | +    | 0.00         |          |   |          | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 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  | +    | 0.00         |          |   |          |      |      |      |      | 7018 | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 398 | -    | 0.00  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016  | +    | 0.00         |          |   |          |      |      |      |      |      |      |      | 7021      | +    | 0.00 |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |   | 399 | -    | 0.00  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019  | +    | 0.00         |          |   |          |      |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400 | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022  | -   | 0.00 |              |          |   |          |      |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 401  | -   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7025  | +    |              |          |   |          |      |      |      |      |      |      |      | 0.00      |      |      |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 402  | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028  | -    |              |          |   |          |      |      |      |      |      |      |      | 0.00      |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |     | 403  | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031  | +    |              |          |   |          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404 | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034  | -   | 0.00 |              |          |   |          |      |      |      |      |      |      |      |           |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 405  | -   | 0.00   | (+ / -) AJUSTES   | 7037  | +/-  |              |          |   |          |      |      |      |      |      |      |      | 0.00      | 7038 | +/-  |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 406  | -   | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS         | 7040  | +    |              |          |   |          |      |      |      |      | 0.00 | 7041 | +    | 211632.67 | 7042 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                              |   | 407   | +   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043   | +   | 0.00  | 7044 | +            | 22790.82 | 7045  | +        |      |      |      |      | 0.00 |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES   |   | 408 | +    | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                   | 7046  | +    | 0.00         | 7047     | +   | 43342.37 |      |      |      |      | 7048 | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|  | INTANGIBLES   |   | 409 | +    | 0.00  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049  | +    | 0.00         | 7050     | +   | 5175.72  |      |      |      |      | 7051 | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |   | 410 | -    | 0.00  |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                        | 7052  | +    | 0.00         | 7053     | +   | 0.00     |      |      |      |      | 7054 | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |   | 411 | -    | 0.00  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055  | +    | 0.00         | 7056     | +   | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |      |           |      |      |      |
|  | COSTO   |   | 412 | +    | 0.00  |  | DESAHUCIO   | 7058  | +    | 0.00         | 7059     | +   | 0.00     | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |           |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-  | 0.00  | OTROS  | 7061  | +   | 0.00 | 7062         | +        | 0.00  | 7063     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |           |      |      |      |



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

**CÓDIGO VERIFICADOR**

SRIDEC2017019842399

**NÚMERO SERIAL**

871434170875

**FECHA RECAUDACIÓN**

28/04/2017

**Página**

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      | +    | 21520.89 | 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

SRIDEC2017019842399

NÚMERO SERIAL

871434170875

FECHA RECAUDACIÓN

28/04/2017

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>263837.22</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>851560.16</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 | +       | 3040.35 | 7174    | +    | 0.00 |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 463        | =    | 0.00                         |  | TRANSPORTE  |      |      |      |      | 7176    | +       | 781.96  | 7177 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 464        | =    | 0.00                         |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     |      |      |      |      | 7179    | +       | 5351.57 | 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    | +       | 3693.14 | 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    | +       | 9722.86 | 7186 | +    | 0.00 |
|   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                        |  | 467        | =    | 0.00                         |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |      |      |      |      | 7188    | +       | 2137.68 | 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 | +    | 0.00 | 7191 | +       | 865.50  | 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 | +    | 7667.25 | 7198    | +       | 0.00 |      |      |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2017019842399

NÚMERO SERIAL

871434170875

FECHA RECAUDACIÓN

28/04/2017

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   | +   | 0.00            | 7203                                  | +    | 3356.16  | 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                                  | +    | 41705.46 | 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 | +        | 95172.76 | 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          | +               | 127986.03                               | 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          | +               | 0.00                                    |   |  |   | 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, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 515             | +                                       |   |  |   | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | +        | 28486.70 | 7236 | +    | 0.00     | 7237 | +    | 0.00 |
|  |  |   |  | DEL EXTERIOR | 516             | +                                       |   |  |   | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     | 7238 | +        | 0.00     | 7239 | +    | 24494.55 | 7240 | +    | 0.00 |
|  | DIVIDENDOS POR PAGAR   |   | EN EFECTIVO  | 517          | +               | 0.00                                    |   | SERVICIOS PÚBLICOS   | 7241  | +               | 11936.43                              | 7242 | +        | 0.00     | 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 | +        | 82271.74 | 7249 | +    | 42171.74 |      |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   | 520          | +               | 0.00                                    |   | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS    | LOCAL                                 | 7251 | +        | 245.33   | 7252 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR   | 521          | +               | 0.00                                    |   |  |   | 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  | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                          | 7260 | +        | 0.00     | 7261 | +    | 0.00     |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR                                    |  | 524          | +               | 0.00                                    |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL           | 7263                                  | +    | 0.00     | 7264     | +    | 0.00 |          |      |      |      |
|  |  | NO RELACIONADAS                                 | LOCALES  | 525          | +               | 33076.88                                |   |  | DEL EXTERIOR  | 7266            | +                                     | 0.00 | 7267     | +        | 0.00 |      |          |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   | 526  |   | +  | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 7269  |  | +   | 0.00            | 7270                                  | +    | 0.00     |          |      |      |          |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   |  |              |                 | 527                                     | +   |  | 0.00  | DEL EXTERIOR    | 7272                                  | +    | 0.00     | 7273     | +    | 0.00 |          |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   |  |              |                 | 528                                     | +   |  | 0.00  | RELACIONADAS    | LOCAL                                 | 7275 | +        | 0.00     | 7276 | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 529  | +            | 0.00            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7278  | +               | 0.00                                  | 7279 | +        | 0.00     |      |      |          |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   | 530  | +            | 0.00            |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 7281            | +                                     | 0.00 | 7282     | +        | 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

SRIDEC2017019842399

NÚMERO SERIAL

871434170875

FECHA RECAUDACIÓN

28/04/2017

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  | +   |   |   | 6606.17                                     |   |                              | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                    | NO RELACIONADAS                             | LOCAL                        | 7293  | +                            | 0.00  | 7294                           | +  | 0.00  |                              |   |                              |  |      |      |   |      |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL  |  |   |              | 535  | +   |   |   | 72810.00                                    |   |                              |   |   | 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  | +   |   |   | 39959.43                                    |   |                              |   |   |   |                              | 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   | =   | 198822.24                    |   |                              |  |      |      |   |      |
|  | 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   | =   | 426569.67                    |   |                              |  |      |      |   |      |
|  | OTRAS  |  |   |              | 544  | +   | 0.00  |   |   |   |                              |   |   |   |                              |   |                              | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   |   | 7999                         | =   | 625391.91                    |  |      |      |   |      |
|  | 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  | +   |   |   |   |   |                              |   | 9191.20   |   |                              | 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          | =    | 289629.71   |   | 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   | =                            |   |                              | 0.00   |      |      |   |      |
|  |  | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES   | 555          | +    | 0.00  |   |   |   |   |                              |   |   |   |                              |   |                              |   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO          |  | 802   | =                            | 42703.13                                    |                              |  |      |      |   |      |
|  |  |  | DEL EXTERIOR  | 556          | +    | 0.00  | <b>CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</b> |   |   |   |                              |   |   |   |                              |   |                              |   |                                |  |   |                              |   |                              |  |      |      |   |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +   | 0.00  |   |   |   |                              | <b>GENERACIÓN</b>                           |   |   |                              |   |                              |   |                                |  |   |                              |   |                              |  |      |      |   |      |
|  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 558  | +   | 0.00  |   |   |   |                              | <b>REVERSIÓN</b>                            |   |   |                              |   |                              |   |                                |  |   |                              |   |                              |  |      |      |   |      |
|  |  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559  | +   | 0.00  | 094   |   |   | -                            | 0.00  |   | 095   | +                            | 0.00  |                              |   |                                |  |   |                              |   |                              |  |      |      |   |      |
|  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 560  | +   | 0.00  | 096   | +   | 0.00  | 097                          | -   |   | 0.00  |                              |   |                              |   |                                |  |   |                              |   |                              |  |      |      |   |      |
|  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561  | +   | 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |   | 094   | -                            | 0.00  |   | 095   | +                            | 0.00  |                              |   |                                |  |   |                              |   |                              |  |      |      |   |      |
|  |  |  |   | DEL EXTERIOR | 562  | +   | 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   | 096   | +                            | 0.00  |   | 097   | -                            | 0.00  |                              |   |                                |  |   |                              |   |                              |  |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS   | LOCALES  | 563   | +            | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |   | 094   | -   | 0.00  | 095                          | +   | 0.00  |   |                              |   |                              |   |                                |  |   |                              |   |                              |  |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR                                       | 564   | +            | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   | 096   | +   | 0.00  | 097                          | -   | 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.



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

SRIDEC2017019842399

871434170875

28/04/2017

8



|   |  |              |            |   |                  |   |  |                   |          |                  |        |      |
|---|--|--------------|------------|---|------------------|---|--|-------------------|----------|------------------|--------|------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 565        | + | 151688.63        | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   | 098  | =                 | 0.00     |                  |        |      |
|   |  | DEL EXTERIOR | 566        | + | 0.00             | <b>DIFERENCIAS PERMANENTES</b>  |  |                   |          |                  |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |              | 567        | + | 0.00             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  | 803  | -                 | 0.00     |                  |        |      |
| 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  | +                 | 42171.74 |                  |        |      |
| 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>151688.63</b> | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |                   | 833      | -                | 0.00   |      |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   |  |              | <b>599</b> | = | <b>441318.34</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      | =                | 0.00   |      |
| 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      | =                | 531.39 |      |
| <b>PATRIMONIO</b>   |  |              |            |   |                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   | 840  |                   |          |                  | NO     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |              | 601        | + | 800.00           | 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               |          |                  | SI     |      |
| (-) 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        | + | 604.13           | 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

SRIDEC2017019842399

NÚMERO SERIAL

871434170875

FECHA RECAUDACIÓN

28/04/2017

Página

9

|   |  |                              |                  |  |   |   |  |            |          |             |
|---|--|------------------------------|------------------|--|---|---|--|------------|----------|-------------|
| RESERVAS  | RESERVA FACULTATIVA  | 605                          | +                | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 836-844   | 845  |            | 0.00     |             |
|   | OTRAS  | 606                          | +                | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   | 849  | =          | 0.00     |             |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   | 607                          | +                | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |   | 851  | -          | 9451.30  |             |
|   | RESERVA POR DONACIONES   | 608                          | +                | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO   |   | 852  | =          | 0.00     |             |
|   | 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                          | +                | 35596.23   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |   | 854  | +          | 8711.21  |             |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611                          | +                | 415944.59  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |   | 855  | -          | 5819.16  |             |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612                          | -                | 0.00   | (-) 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                          | +                | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |   | 858  | -          | 0.00     |             |
|   | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615                          | -                | 42703.13   | (-) 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   | <b>SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>  |   |  | 865        | =        | 2892.05     |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 620                          | +/-              | 0.00   | <b>SUBTOTAL SALDO A FAVOR</b>   |   |  | 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   | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>  |   |  | 869        | =        | 2892.05     |
|   | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>698</b>                   | <b>=</b>         | <b>410241.82</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>851560.16</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  | +          | 7681.41  |             |
| 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  | =          | 7681.41  |             |
|   |  |                              |                  |  | PRIMERA CUOTA   |   | 874  | +          | 931.12   |             |
|   |  |                              |                  |  | SEGUNDA CUOTA   |   | 875  | +          | 931.12   |             |
|   |  |                              |                  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |   | 876  | +          | 5819.16  |             |
|   |  |                              |                  |  | 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

SRIDEC2017019842399

NÚMERO SERIAL

871434170875


FECHA RECAUDACIÓN

28/04/2017

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    |  |     |           |     |          |
| <b>PAGO PREVIO (Informativo)</b>  |   |   |  |            |                                  |         |  |     |           |     |          |
|   |   |   | 890  |            |                                  | 0.00    |  |     |           |     |          |
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>  |   |   |  |            |                                  |         |  |     |           |     |          |
|   | 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        | +                                | 2892.05 |  |     |           |     |          |
| INTERÉS POR MORA  |   |   |  | 903        | +                                | 0.00    |  |     |           |     |          |
| MULTA   |   |   |  | 904        | +                                | 0.00    |  |     |           |     |          |
| <b>TOTAL PAGADO</b>   |   |   |  | <b>999</b> | =                                | 2892.05 |  |     |           |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |  | 905        | USD                              | 2892.05 |  |     |           |     |          |
| 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 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                            | 0911491769  | 199  | RUC No.    | 0913158192001                    |         |  |     |           |     |          |

|   |   |                      |                          |               |
|---|---|----------------------|--------------------------|---------------|
|  | <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> |
|   | SRIDEC2017019842399   | 871434170875         | 28/04/2017               | 11            |