



**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. 148318449

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

|     |     |      |     |                                 |
|-----|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO | 2017 | 104 | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
|-----|-----|------|-----|---------------------------------|

**200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO**

|     |     |               |     |   |     |            |
|-----|-----|---------------|-----|---|-----|------------|
| 201 | RUC | 1792476291001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL<br>COMUNICACION Y CULTURA COMCUL CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |
|-----|-----|---------------|-----|---|-----|------------|

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

| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN JURISDICCIÓNES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + | 0.00 |
|---------------------------------|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|
|                                 | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + | 0.00 |
|                                 | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + | 0.00 |
|                                 | OPERACIONES DE GASTO   | 006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE GASTO   | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE GASTO   | 016 | + | 0.00 |
|                                 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 007 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 017 | + | 0.00 |

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

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                   |   |   |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |          |      |      |      |   |      |
|--|---|---|-----|-------------------------------|------|---|--|--|--|----------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO   |   |   |     | INGRESOS                      |      |   |  |  |  |          |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                               |   |   |     | TOTAL INGRESOS                |      |   |  |  |  |          |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO              |   |   |     | 311                           | +    | 18.29   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001     | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | RELACIONADAS  | LOCALES   | 312 | +                             | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003   | +  | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 313 | +                             | 0.00 |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005   | +  | 16380.78 | 6006 | +    | 0.00 |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | -                             | 0.00 |   | GRAVADAS CON TARIFA 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> |
| SRIDEC2018027309581       | 871573424424         | 20/02/2018               | <b>1</b>      |

|   |  |  |              |      |  |  |   |  |  |  |      |      |      |      |      |
|---|--|--|--------------|------|--|--|---|--|--|--|------|------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO  | 320          | +    | 0.00   | OTROS INGRESOS   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019   | +  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 321          | +    | 0.00   |  |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES  | 322          | +    | 0.00   |  | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023   | +  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 323          | +    | 0.00   |  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025   | +  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |              | 324  | -  |  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |  |      |      |      |      |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 325  | +  |  | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |  |      |      |      |      |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 326  | +  |  | 0.00  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) 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 | +    |
|   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |              | 328  | +  |  | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 6035   | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 329  | -  |  | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |  | 6037   | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 330  | +            | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6039  | +  | 0.00   | 6040   | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADAS   |  | 331          | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 6041   | +  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADAS  |  | 332          | +    | 0.00   |  | DE INVENTARIOS  |  | 6043   | +  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADAS   |  | 333          | +    | 0.00   |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  | 6045   | +  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADAS  |  | 334          | +    | 0.00   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 6047   | +  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  | 335          | +    | 0.00   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6049   | +  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  | 336          | +    | 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 6051   | +  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |  | 337          | +    | 0.00   |  | 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

SRIDEC2018027309581

NÚMERO SERIAL

871573424424

FECHA RECAUDACIÓN

20/02/2018

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 |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353 | +     | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR   |                   | 6085         | +   | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) 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 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  | 360   | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  |  |   |  | LOCAL             | 6099         | +   | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>  |  | <b>361</b>  | =   | 18.29 |  | DEL EXTERIOR   |   |  | 6101              | +            | 0.00  | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>   |  |   |     |       |  | INGRESOS FINANCIEROS   |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS      | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
| TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |   | 362 | +     | 0.00   |  |   |  |                   | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |   | 363 | +     | 0.00   |  |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |   | 364 | +     | 0.00   |  |   |  |                   | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |   | 365 | +     | 0.00   |  |   | RELACIONADAS   | LOCAL             | 6111         | +   | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |   | 366 | +     | 0.00   |  |   |  | DEL EXTERIOR      | 6113         | +   | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |   | 367 | +     | 0.00   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6115              | +            | 0.00  | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |   | 368 | +     | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6117              | +            | 0.00  | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |   | 369 | +     | 0.00   |  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6119              | +            | 0.00  | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |   | 370 | +     | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6121              | +            | 0.00  | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |   | 371 | +     | 0.00   | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6123   | +                 | 0.00         | 6124  | +    | 0.00 |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |  | 372   | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR   |  | 6125  | +  | 0.00              | 6126         | +   | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | MUEBLES Y ENSERES                                      |   | 373 | +     | 600.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |   | 6127   | +                 | 0.00         | 6128  | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |   | 374 | +     | 0.00   | OTROS  |   | 6129   | +                 | 0.00         | 6130  | +    | 0.00 |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |  | 375   | +   | 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 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS   | TERRENOS  |     | 376   | +  | 0.00   | OTROS   |  | 6133              | +            | 0.00  | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |     | 377   | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  | 6135              | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |   | 378 | +     | 0.00   | <b>TOTAL INGRESOS</b>  |   | 6999   | =                 | 16380.78     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |   | 379 | +     | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   | 6140   | =                 | 0.00         |   |      |      |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |   | 380 | +     | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   | 6141   | =                 | 0.00         |   |      |      |      |      |      |
|  | 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

SRIDEC2018027309581

NÚMERO SERIAL

871573424424

FECHA RECAUDACIÓN

20/02/2018

Página

3

| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 383         | +    | 22550.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA 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                   |   | 384         | -    | 7374.17  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  | 6145  | =       | 0.00  |      |      |   |      |      |   |      |      |         |      |      |        |      |   |      |
|   |  | 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 |   |      |      |   |      |      |         |      |      |        |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 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 | +/-     | 0.00 | 7039 | +/-    | 0.00 |   |      |
|   |  | (-) 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   | +   | 8250.00 |   |      |      |   |      |      |   |      | 7041 | +       | 0.00 | 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   | +   | 1098.25 |   |      |      |   |      |      |   |      | 7044 | +       | 0.00 | 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    |   |      |      |   |      |      |   |      | +    | 1002.38 | 7047 | +    | 0.00   | 7048 | + | 0.00 |
|   |  |   | INTANGIBLES | 409  | +  | 0.00   |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049    |   |      |      |   |      |      |   |      | +    | 0.00    | 7050 | +    | 196.32 | 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 |   |      |      |         |      |      |        |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  |   | COSTO       | 412  | +  | 0.00   |  | DESAHUCIO   | 7058    | +   | 0.00 | 7059 | +   | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |      |         |      |      |        |      |   |      |
|   |  | 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

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2018027309581

871573424424

20/02/2018

4

|   |   |   |      |                                 |   |  |   |           |      |      |         |      |      |      |      |      |      |
|---|---|---|------|---------------------------------|---|--|---|-----------|------|------|---------|------|------|------|------|------|------|
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN ASOCIADAS  | COSTO   | 414  | +                               | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA | 7064 | +    | 1187.50 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415  | +/-                             | 0.00  |  | NO ACCELERADA   | 7067      | +    | 0.00 | 7068    | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416  | +                               | 0.00  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070      | +    | 0.00 | 7071    | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417  | +/-                             | 0.00  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073      | +    | 0.00 | 7074    | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418   | +    | 0.00                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7076  | +         | 0.00 | 7077 | +       | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -   | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN        | 7079  | +  | 0.00  | 7080      | +    | 0.00 | 7081    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +                               | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082      | +    | 0.00 | 7083    | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421  | +                               | 0.00  |  | OTROS   | 7085      | +    | 0.00 | 7086    | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422  | -                               | 0.00  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088      | +    | 0.00 | 7089    | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423  | +                               | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +         | 0.00 | 7092 | +       | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 424  | +                               | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                     | 7094  | +         | 0.00 | 7095 | +       | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -    | 0.00                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097   | +   | 0.00      | 7098 | +    | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426  | +                               | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100      | +    | 0.00 | 7101    | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 427  | +                               | 0.00  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103      | +    | 0.00 | 7104    | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 428  | -                               | 0.00  |  | OTROS   | 7106      | +    | 0.00 | 7107    | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 429  | +                               | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES   | 7109  | +         | 0.00 | 7110 | +       | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 430  | +                               | 0.00  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 7113  | +         | 0.00 | 7114 | +       | 0.00 | 7115 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 431   | -    | 0.00                            | DE INVENTARIOS  | 7115   | +   | 0.00      | 7116 | +    | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432   | +    | 0.00                            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              | 7119  | +         | 0.00 | 7120 | +       | 0.00 | 7121 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 433   | +    | 0.00                            |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7122  | +         | 0.00 | 7123 | +       | 0.00 | 7124 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434   | -   | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124  | +  | 0.00  | 7125      | +    | 0.00 | 7126    | +    | 0.00 |      |      |      |      |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2018027309581

NÚMERO SERIAL

871573424424

FECHA RECAUDACIÓN

20/02/2018

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>15775.83</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>15794.12</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 | +    | 1223.85 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 463        | =    | 0.00                         |  | TRANSPORTE  |      |      |      |      | 7176 | +       | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 464        | =    | 0.00                         |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     |      |      |      |      | 7179 | +       | 0.00 | 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 | +       | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  |  | 466        | =    | 0.00                         |  | GASTOS DE GESTIÓN   |      |      |      |      | 7185 | +       | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |
|   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                       |  | 467        | =    | 0.00                         |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |      |      |      |      | 7188 | +       | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | 468        | =    | 0.00                         |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 426.81  | 7192 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469        | =    | 0.00                         |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |      |      |      |      | 7194 | +       | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO             |   | 470  | =          | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |  | 7196  | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198    | +    | 0.00 |      |      |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2018027309581

NÚMERO SERIAL

871573424424

FECHA RECAUDACIÓN

20/02/2018

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            | +     | 0.00 | 7204 | +       | 0.00 |      |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                         |   | 473                                | =    | 0.00            |   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205   | +                                     | 0.00                    | 7206            | +     | 0.00 | 7207 | +       | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |   | 474                                | =    | 0.00            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208  | +  | 3184.17                               | 7209                    | +               | 0.00  | 7210 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   | 475                                | =    | 0.00            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS  | LOCAL  | 7211                                  | +                       | 0.00            | 7212  | +    | 0.00 | 7213    | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   | 476                                | =    | 0.00            |   |   | DEL EXTERIOR   | 7214                                  | +                       | 0.00            | 7215  | +    | 0.00 | 7216    | +    | 0.00 |      |      |
| <b>PASIVO</b>  |  |   |                                    |      |                 |   |   |  |                                       |                         |                 |       |      |      |         |      |      |      |      |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>  |  |   |                                    |      |                 |   |   |  |                                       |                         |                 |       |      |      |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511  | +               | 0.00  | OTROS GASTOS  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                          | LOCAL                   | 7223            | +     | 0.00 | 7224 | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 512  | +               | 0.00  |   |  |                                       | DEL EXTERIOR            | 7226            | +     | 0.00 | 7227 | +       | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513  | +               | 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, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +               | 0.00  |   |  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235                    | +               | 0.00  | 7236 | +    | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 516  | +               | 0.00  |   |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     | 7238                    | +               | 0.00  | 7239 | +    | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517  | +               | 0.00  |   |  | SERVICIOS PÚBLICOS                    | 7241                    | +               | 0.00  | 7242 | +    | 3469.08 | 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 | +    | 0.00    | 7249 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 520  | +               | 0.00  |   |  | GASTOS FINANCIEROS                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL | 7251 | +    | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 521  | +               | 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   | +                                  | 0.00 | 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                                | +    | 1554.55         | 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  | 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

SRIDEC2018027309581

NÚMERO SERIAL

871573424424

FECHA RECAUDACIÓN


20/02/2018

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  | +   |   |   | 0.00  |   |                              | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                    | NO RELACIONADAS                             | LOCAL   | 7293  | +                            | 0.00  | 7294  | +  | 0.00  |                              |   |                              |  |      |      |   |      |
|  | JUBILACIÓN PATRONAL  |   |                    |              | 535  | +   |   |   | 0.00  |   |                              |   |   | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | DEL EXTERIOR                                | 7296                         | +   | 0.00  | 7297   | +   | 0.00                         |   |                              |  |      |      |   |      |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |   |                    |              | 536  | +   |   |   | 0.00  |   |                              |   |   |   |   | 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   | =   | 14722.30                     |   |                              |  |      |      |   |      |
|  | 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   | =   | 5316.06                      |   |                              |  |      |      |   |      |
|  | OTRAS  |   |                    |              | 544  | +   | 0.00  |   |   |   |                              |   |   |   |   |   |                              | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   |   | 7999                         | =   | 20038.36                     |  |      |      |   |      |
|  | 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  | +   |   |   |   |   |                              |   | 0.00  |   |   | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |   |   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |                              |   |                              | 7905   | =    | 0.00 |   |      |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>                            |  |   |                    | 550          | =    | 1554.55                                     |   | 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  |   |   |   |   |                              |   |   |   |   |   |                              |   | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                       |                              | 802   | =                            | 3657.58  |      |      |   |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR       | 556          | +    | 0.00  | <b>CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</b> |   |   |   |                              |   |   |   |   |   |                              |   |   |  |   |                              |   |                              |  |      |      |   |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | RELACIONADAS       | LOCALES      | 557  | +   | 0.00  |   |   |   |                              | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES |   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                | GENERACIÓN  |   |                              |   |   |  | REVERSIÓN                                   |                              |   |                              |  |      |      |   |      |
|  |  |   |                    | DEL EXTERIOR | 558  | +   | 0.00  |   |   |   |                              |   |   |   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |   | 094                          |   |   |  | -   | 0.00                         | 095   | +                            | 0.00   |      |      |   |      |
|  |  |   | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 559  | +   | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES |   |   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |   |   |   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   | 096                          |   |   |  | +   | 0.00                         | 097   | -                            | 0.00   |      |      |   |      |
|  |  |   |                    | DEL EXTERIOR | 560  | +   | 0.00  |   |   |   |                              |   |   |   |   |   |                              |   |   |  |   |                              |   |                              |  |      |      |   |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES            | 561          | +    | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES         |   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                |   |                              |   |   |   |   |   |                              |   |   |  |   |                              |   |                              |  |      |      |   |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR       | 562          | +    | 0.00  |   |   |   |   |                              |   |   |   |   |   |                              |   |   |  |   |                              |   |                              |  |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS   | LOCALES   | 563                | +            | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES |   |   |   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                |                              |   |   |   |   |   |                              |   |   |  |   |                              |   |                              |  |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 564                | +            | 0.00 |   |   |   |   |   |                              |   |   |   |   |   |                              |   |   |  |   |                              |   |                              |  |      |      |   |      |

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

|   |   |                      |                          |               |
|---|---|----------------------|--------------------------|---------------|
|  | <b>La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente</b> |                      |                          |               |
|   | <b>CÓDIGO VERIFICADOR</b>   | <b>NÚMERO SERIAL</b> | <b>FECHA RECAUDACIÓN</b> | <b>Página</b> |
|   | SRIDEC2018027309581   | 871573424424         | 20/02/2018               | <b>8</b>      |



|   |  |              |            |          |                |  |   |     |                  |      |         |      |
|---|--|--------------|------------|----------|----------------|--|---|-----|------------------|------|---------|------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 565        | +        | 0.00           | 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   | +   | 0.00             |      |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |              | 571        | +        | 0.00           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  | 807   | +   | 0.00             |      |         |      |
| PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |              | 572        | +        | 0.00           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            | 808   | +   | 0.00             |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  |              | 573        | +        | 0.00           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $\{(804*15\%) + [ (805-808)*15\% ]\}$ Fórmula  | 809   | +   | 0.00             |      |         |      |
|   | DESAHUCIO  |              | 574        | +        | 0.00           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  | 810   | -   | 0.00             |      |         |      |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |              | 575        | +        | 0.00           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  | 811   | +   | 0.00             |      |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |              | 576        | +        | 0.00           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   | 812   | -   | 0.00             |      |         |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |              | 577        | +        | 0.00           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  | 813   | +   | 0.00             |      |         |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |              | 578        | +        | 0.00           | <b>GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)</b>   |   |     |                  |      |         |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |              | 579        | +        | 0.00           |  | <b>GENERACIÓN</b>   |     | <b>REVERSIÓN</b> |      |         |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |              | 580        | +        | 0.00           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 814   | +   | 0.00             | 815  | -       | 0.00 |
|   | POR LITIGIOS   |              | 581        | +        | 0.00           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 816   | +   | 0.00             | 817  | -       | 0.00 |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |              | 582        | +        | 0.00           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 818   | +   | 0.00             | 819  | -       | 0.00 |
|   | OTRAS  |              | 583        | +        | 0.00           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 820   | +   | 0.00             | 821  | -       | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |              | 584        | +        | 0.00           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   | 822   | +   | 0.00             | 823  | -       | 0.00 |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |              | 585        | +        | 0.00           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN (GRADO DE REALIZACIÓN)   | 824   | -   | 0.00             | 825  | +       | 0.00 |
|   | OTROS  |              | 586        | +        | 0.00           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 826   | +   | 0.00             | 827  | -       | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |              | 587        | +        | 0.00           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | 828   | -   | 0.00             | 829  | +       | 0.00 |
|   | OTROS  |              | 588        | +        | 0.00           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  | 830   | +   | 0.00             | 831  | -       | 0.00 |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>  |  |              | <b>589</b> | <b>=</b> | <b>0.00</b>    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |     | 833              | -    | 0.00    |      |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   |  |              | <b>599</b> | <b>=</b> | <b>1554.55</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              | =    | 3657.58 |      |
| <b>PATRIMONIO</b>   |  |              |            |          |                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  | 840   |     |                  |      | NO      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |              | 601        | +        | 600.00         | 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 |                  |      | NO      |      |
| (-) 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        | +        | 19985.23       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA | 843   |     |                  | 0.00 |         |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |              | 604        | +        | 0.00           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |     | 844              |      | 0.00    |      |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2018027309581

NÚMERO SERIAL

871573424424

FECHA RECAUDACIÓN

20/02/2018

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  | -          | 0.00 |             |
|   | 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                          | +               | 0.00  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |   | 854  | +          | 0.00 |             |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 611                          | +               | 161.15  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |   | 855  | -          | 0.00 |             |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 612                          | -               | 2849.23   | (-) 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                          | -               | 3657.58   | (-) 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        | =    | 0.00        |
|   | 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>  |   |  | <b>869</b> | =    | <b>0.00</b> |
|   | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>698</b>                   | =               | <b>14239.57</b>                                   | <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>  |   |  | <b>870</b> | =    | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>699</b>   | =                            | <b>15794.12</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  | +          | 0.00 |             |
| 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  | =          | 0.00 |             |
|   |  |                              |                 |   | PRIMERA CUOTA   |   | 874  | +          | 0.00 |             |
|   |  |                              |                 |   | SEGUNDA CUOTA   |   | 875  | +          | 0.00 |             |
|   |  |                              |                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |   | 876  | +          | 0.00 |             |
|   |  |                              |                 |   | 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

SRIDEC2018027309581

NÚMERO SERIAL

871573424424


FECHA RECAUDACIÓN

20/02/2018

Página

10

|   |  |   |          |   |  |            |               |                                  |           |     |  |  |
|---|--|---|----------|---|--|------------|---------------|----------------------------------|-----------|-----|--|--|
|   |  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |  | 886        | =             | 0.00                             |           |     |  |  |
|   |  |   |          | OTROS   |  | 887        | =             | 0.00                             |           |     |  |  |
|   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |  | 888        | +/-           | 0.00                             |           |     |  |  |
|   |  |   |          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | 889        | +/-           | 0.00                             |           |     |  |  |
|   |  | PAGO PREVIO (Informativo)   |          |   |  | 890        |               | 0.00                             |           |     |  |  |
|   |  |   |          | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  |            |               |                                  |           |     |  |  |
|   |  | INTERÉS   |          |   |  | 897        |               | 0.00                             |           |     |  |  |
|   |  | IMPUESTO  |          |   |  | 898        |               | 0.00                             |           |     |  |  |
|   |  | MULTA   |          |   |  | 899        |               | 0.00                             |           |     |  |  |
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>  |  |   |          |   |  |            |               |                                  |           |     |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  |   |          | 869-898   |  | 902        | +             | 0.00                             |           |     |  |  |
| INTERÉS POR MORA  |  |   |          |   |  | 903        | +             | 0.00                             |           |     |  |  |
| MULTA   |  |   |          |   |  | 904        | +             | 0.00                             |           |     |  |  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>   |  |   |          |   |  | <b>999</b> | <b>=</b>      | <b>0.00</b>                      |           |     |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  |   |          |   |  | 905        | USD           | 0.00                             |           |     |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  |   |          |   |  | 906        | USD           | 0.00                             |           |     |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  |   |          |   |  | 907        | USD           | 0.00                             |           |     |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  |   |          |   |  | 925        | USD           | 0.00                             |           |     |  |  |
|   |  | <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 | 0400373890  |          |   | 199  | RUC No.    | 0401269428001 |                                  |           |     |  |  |

|   |   |                      |                          |               |
|---|---|----------------------|--------------------------|---------------|
|  | <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> |
|   | SRIDEC2018027309581   | 871573424424         | 20/02/2018               | <b>11</b>     |