

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



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

133374024

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC17-00000103 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE AÑO 2016 104 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 201 RUC 0190403912001 202 203 EXPEDIENTE AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO UILLCAÑAN TOURS CIA. LTDA. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR OPERACIONES DE ACTIVO 003 0.00 OPERACIONES DE ACTIVO 800 0.00 OPERACIONES DE ACTIVO 013 0.00 004 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 009 0.00 OPERACIONES DE PASIVO 014 OPERACIONES DE INGRESO 005 0.00 OPERACIONES DE INGRESO 010 0.00 OPERACIONES DE INGRESO 015 0.00 OPERACIONES DE GASTO 006 0.00 OPERACIONES DE GASTO 011 0.00 OPERACIONES DE GASTO 016 0.00 OPERACIONES DE REGALÍAS, OPERACIONES DE REGALÍAS, OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, SERVICIOS TÉCNICOS, SERVICIOS TÉCNICOS, 007 0.00 012 0.00 017 0.00 ADMINISTRATIVOS, DE ADMINISTRATIVOS, DE ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES CONSULTORÍA Y SIMILARES CONSULTORÍA Y SIMILARES 029 0.00 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? 030 N/A ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA **ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL ACTIVO INGRESOS** VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conci **TOTAL INGRESOS** Tributaria) **ACTIVOS CORRIENTES** 311 6001 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1341.97 GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 886.69 6002 0.00 VENTAS NETAS LOCALES DE BIENE LOCALES 312 0.00 GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 3195.15 6004 0.00 RELACIONADAS DEL EXTERIOR 313 0.00 0.00 GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 0.00 6006 PRESTACIONES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE LOCALES DE CÚENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR SERVICIOS CUENTAS Y 314 GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 0.00 6008 0.00 0.00 COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD DOCUMENTOS POR COBRAR (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) COMERCIALES LOCALES 315 0.00 DE BIENES 6009 0.00 6010 0.00 **EXPORTACIONES** CORRIENTES RELACIONADAS INGRESOS DE NETAS CUENTAS Y DEL EXTERIOR 0.00 316 0.00 **ACTIVIDADES** DE SERVICIOS 6011 0.00 6012 DOCUMENTOS POF **ORDINARIAS** (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE COBRAR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES 0.00 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 6013 0.00 6014 0.00 COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) A ACCIONISȚAS, SOCIOS, OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE LOCALES 318 0.00 6015 0.00 6016 0.00 OTRAS CUENTAS PARTÍCIPES, AGENCIA) DOCUMENTOS BENEFICIARIOS U OTROS POR COBRAR TITULARES DE DERECHOS CORRIENTES REPRESENTATIVOS DE DEL EXTERIOR 319 0.00 OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 0.00 6018 0.00 CAPITAL



| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página | |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|--|
| SRIDEC2017019808629 | 871423839852 | 10/04/2017 | 1 | |

| | | | EN EFECTIVO | 320 | | 0.00 | | POR REGALÍA | C V A DECIDENTE | ES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | . 1 | 0.00 | 6020 | | 0.00 |
|--|---|---|---|-----|---|------|----------------|-----------------------------|---|--|------|-----|------|------|---|------|
| | | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES | | + | | | OTRAS CESION | S DE | | | + | | | + | |
| | | | DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00 | | DERECHOS | 11110 112022 | NTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |
| | | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 322 | + | 0.00 | | POR DIVIDENDOS | ECUADOR | SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y | OTRAS CUENTAS Y | | DEL EXTERIOR JMULADO DEL VALOR DE | 323 | + | 0.00 | | STABLADOS | ECUADOR | SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y | DOCUMENTOS POR COBRAR AD (PROVISIONES PARA | 324 | - | 0.00 | | MENOS COSTO | DE VENTA | ES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 325 | + | 0.00 | | GANANCIAS NE RAZONABLE | ras por medición | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 326 | + | 0.00 | | GANANCIAS NE RAZONABLE | ras por medición | DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
| | | OTRAS CUENTAS Y | JMULADO DEL VALOR DE DOCUMENTOS POR COBRAR AD (PROVISIONES PARA ABLES) | 327 | - | 0.00 | | GANANCIAS NE | FAS POR DIFERENC | IAS DE CAMBIOS | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |
| | A COSTO AMORTIZ | ZADO | | 328 | + | 0.00 | | UTILIDAD EN V | ENTA DE PROPIEDA | DES, PLANTA Y EQUIPO | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES | FINANCIEROS COR | CUMULADO DEL VALO RRIENTES MEDIDOS A RA CRÉDITOS INCOBI | R DE OTROS ACTIVOS A COSTO AMORTIZADO RABLES) | 329 | | 0.00 | | UTILIDAD EN L | a enajenación de | DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONAE | BLE | | 330 | + | 0.00 | | INGRESOS DEV GUBERNAMENT | | /ENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CO | | RELACIONADAS | | 331 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS FINA CRÉDITOS INCOB | NCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA RABI ES) | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 |
| ARRENDAMIENTOS COB | | NO RELACIONADAS | | 332 | + | 0.00 | | | DE INVENTARIOS | | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO AL CLIENTES POR | | RELACIONADAS | | 333 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS NO C | ORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
| EJECUTADO EN CONSTR | CONTRATOS DE | NO RELACIONADAS | | 334 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS BIOL | ógicos | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| | CRÉDITO TRIBUTA | ARIO A FAVOR DEL SU | JJETO PASIVO (ISD) | 335 | + | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR | DE PROPIEDADES | , PLANTA Y EQUIPO | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR | CRÉDITO TRIBUTA | ARIO A FAVOR DEL SU | JJETO PASIVO (IVA) | 336 | + | 0.00 | | DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS INTA | NGIBLES | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
| IMPUESTOS CORRIENTES | CRÉDITO TRIBUTA A LA RENTA) | ARIO A FAVOR DEL SU | JJETO PASIVO (IMPUESTO | 337 | + | 0.00 | | EN EL VALOR | DE PROPIEDADES | DE INVERSIÓN | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
| | OTROS | | | 338 | + | 0.00 | | | DE ACTIVOS DE E RECURSOS MINER | XPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LALES | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| | MERCADERÍAS EN | TRÁNSITO | | 339 | + | 0.00 | | | DE INVERSIONES | NO CORRIENTES | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE M | IATERIA PRIMA (NO P | ARA LA CONSTRUCCIÓN) | 340 | + | 0.00 | | | OTRAS | | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
| | | RODUCTOS EN PROCE S EN CONSTRUCCIÓN | | 341 | + | 0.00 | | | POR GARANTÍAS | | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |
| | | ROD. TERM. Y MERCA RAS/INMUEBLES TER | ND. EN ALMACÉN MINADOS PARA LA VENTA) | 342 | + | 0.00 | | | POR DESMANTELA | MIENTOS | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |
| INVENTARIOS | | UMINISTROS, HERRA PARA LA CONSTRUCC | MIENTAS, REPUESTOS Y IÓN) | 343 | + | 0.00 | | | POR CONTRATOS | ONEROSOS | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE M | IATERIA PRIMA, SUMI LA CONSTRUCCIÓN | | 344 | + | 0.00 | | GANANCIAS NETAS POR | POR REESTRUCTU | RACIONES DE NEGOCIOS | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |
| | | BRAS/INMUEBLES EN | CONSTRUCCIÓN | 345 | + | 0.00 | | REVERSIONES DE | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
| | INVENTARIO DE O | BRAS/INMUEBLES TE | RMINADOS PARA LA VENTA | 346 | + | 0.00 | | PROVISIONES | POR LITIGIOS | | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
| | | CUMULADO DEL VALO NETO REALIZABLE | R DE INVENTARIOS POR | 347 | - | 0.00 | | | POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE | NTINGENTES ASUMIDOS EN UNA E NEGOCIOS | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | COSTO | | | 348 | + | 0.00 | | | OTRAS | | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
| MANTENIDOS PARA LA VENTA | (-) DETERIORO AC NO CORRIENTES N | CUMULADO DEL VALO MANTENIDOS PARA LA | R DE ACTIVOS A VENTA | 349 | - | 0.00 | | | | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | | 350 | + | 0.00 | | REVERSIONE | AS NETAS POR S DE PASIVOS POR A LOS EMPLEADOS | OTROS | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |



| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2017019808629 | 871423839852 | 10/04/2017 | 2 |

| | DI ANTAG VITVAG V | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE | 351 | П | 0.00 | | | THE PROVINCE OF | E RECURSOS PÚBLIO | 200 | 6081 | Ι. | 0.00 | 6082 | <u>.</u> | 0.00 |
|----------------------------------|--------------------------------------|--|-----|---|---------|--|-------------------|--|--------------------|--|------|----|---------|-------|----------|---|
| | | TIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE | | Ė | | | DE DONACION | ES Y APORTACIONES | | .03 | | Ť | | | - | |
| ACTIVOS | VE | NTA | 352 | + | 0.00 | | CARÁCTER PR | IVADO SIN FINES DE | E OTRAS LOCALES | | 6083 | + | 0.00 | 6084 | - | 0.00 |
| BIOLÓGICOS | () | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE | 353 | + | 0.00 | | | | EL EXTERIOR | | 6085 | + | 0.00 | 6086 | + | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS AC | TIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | - | 0.00 | OTROS INGRESOS | POR REEMBOLSOS | POR LUCRO CESANTE | | | 6087 | + | 0.00 | 6088 | + | 0.00 |
| | | ALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE NTA | 355 | + | 0.00 | | DE SEGUROS | OTROS | | | 6089 | + | 0.00 | 6090 | + | 0.00 |
| | PROPAGANDA Y PUBLI | CIDAD PREPAGADA | 356 | + | 0.00 | | PROVENIENTES | DEL EXTERIOR | | | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | ARRENDAMIENTOS OP | ERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 357 | + | 0.00 | | OTROS | | | | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |
| (PREPAGADOS) | PRIMAS DE SEGURO PA | GADAS POR ANTICIPADO | 358 | + | 0.00 | | | | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |
| | OTROS | | 359 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIENTO | | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CO | RRIENTES | | 360 | + | 0.00 | | | MERCANTIL | NO | LOCAL | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS C | ORRIENTES | | 361 | = | 1341.97 | | | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORI | RIENTES | | | | | | | COSTOS DE | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 | | | TRANSACCIÓN (COMISIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363 | + | 0.00 | | | BANCARIAS, HONORARIOS, | NO | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
| | EDIFICIOS Y OTRO | COSTO HISTÓRICO ANTES DE | 364 | + | 0.00 | | | TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
| | INMUEBLES (EXCERTERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
| | | COSTO HISTÓRICO ANTES DE | 366 | + | 0.00 | | INGRESOS | INTERESES CON | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
| | NAVES, AERONAVI BARCAZAS Y SIMILA | RES AJUSTE ACUMULADO POR | 367 | + | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS | FINANCIERO | INSTITUCIONES FINANCIERAS | | LOCAL | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
| | MAQUINARIA, EQUI | REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HISTÓRICO ANTES DE | 368 | + | 0.00 | Y OTROS NO OPERACIONALES | | | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
| | INSTALACIONES ADECUACIONES | AJUSTE ACUMULADO POR | 369 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
| | | REEXPRESIONES O REVALUACIONES COSTO HISTÓRICO ANTES DE | 370 | + | 0.00 | | | INTERESES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | _ | 0.00 |
| | PLANTAS PRODUCTO (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR | 371 | + | 0.00 | | | DEVENGADOS COI TERCEROS | | LOCAL | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, | CONSTRUCCIONES EN | REEXPRESIONES O REVALUACIONES CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO | 372 | - | 0.00 | | | | NO RELACIONADAS | | 6125 | İ | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PLANTA Y EQUIPO | CONSTRUCCIONES EN | CONSO I OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 3/2 | _ | 0.00 | | | INTERESES IMPLÍS | ITOS DEVENGADOS | | 0123 | Ť | 0.00 | 0120 | + | 0.00 |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 400.00 | | | | EFECTIVAMENTE U | | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |
| | EQUIPO DE COMPUTAC | IÓN | 374 | + | 0.00 | | | OTROS | | | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPO D | E TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 375 | + | 0.00 | | | R MEDICIÓN DE INVERS LA PARTICIPACIÓN (VA | | AS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PROPORCIONAL) | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |
| | | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | OTROS | , | | , | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS P | ROCEDENTES DE | ACTIVIDADES DISCONT | TINUADAS | | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |
| | PROPIEDADES, PLAN | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y | 378 | + | 0.00 | TOTAL INGRESOS | | | | | 6999 | - | 4081.84 | | | |
| | EQUIPO POR CONTRAT | OS DE MAQUINARIA, EQUIPO, | 379 | + | 0.00 | VENTAS NETAS DE P | ROPIEDADES, PL | ANTA Y EQUIPO (INFOR | MATIVO) | | 6140 | = | 0.00 | En la | cole | mna "Valor exento" registre la |
| | FINANCIERO | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 380 | + | 0.00 | INGRESOS POR REEN | MBOLSO COMO II | NTERMEDIARIO (INFORM | IATIVO) | | 6141 | Ī | 0.00 | po | orción | del monto declarado en la "total ingresos" considerada |
| | | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381 | + | 0.00 | DIVIDENDOS DECLAR EN EL EJERCICIO FIS | | UIDOS) A FAVOR DEL CO | NTRIBUYENTE | | 6142 | T | 0.00 | | | enta de Impuesto a la Renta. |
| | | OTROS | 382 | | 0.00 | | DOS (RECAUDAD | OS) POR EL CONTRIBUY | /ENTE | | 6143 | 1_ | 0.00 | | | |



| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2017019808629 | 871423839852 | 10/04/2017 | 3 |

| | OTRAS PROPIEDAI | DES, PLANTA Y EQUIPO | 383 | + | 0.00 | | OBTENIDOS POR L | | JTILIDADES (INFOR | MATIVO |) | | 6144 | 0.00 | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--|-----|-----|------|------------------------------------|--|--|--|-----------------|-------|---|------|----------|------------|------------------|--|
| | (-) DEPRECIA | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 0.00 | | POPULAR Y SOLIDA NFORMATIVO) | DARIA E | XCEDENTES (INFOR | RMATIVO | 0) | | 6145 | 0.00 | | | |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACUMULAD. PROPIEDADES, I EQUIPO | A DE PLANTA Y DEL AJUSTE ACUMULADO POR | 385 | - | 0.00 | MONTO TOTAL FA | ACTURADO SERVIO | RESPONDIENTE /ICIOS VENDID LARES (INFORM | E A LOS VALORES B DOS BAJO LA MODAL MATIVO) | RUTOS IDAD D | DE LO | S BIENES O VISIONES O | 6146 | = 0.00 | | | |
| | (-) DETERIORO AC PROPIEDADES, PL | UMULADO DEL VALOR DE ANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | SIMILARES (RELA AGENCIA) (INFO | RMATIVO) Y SIMI VENDI | MILARES SOBRE | RESPONDIENTE A L E LOS VALORES BRU A MODALIDAD DE CO | JTOS DI | LOS | ES, DESCUENTOS, PRIMAS BIENES O SERVICIOS SIMILARES | 6147 | 0.00 | po colu | rción o mna " | na "Valor exento" registre la del monto declarado en la total ingresos" considerada ata de Impuesto a la Renta. |
| | PLUSVALÍA O GOO | DWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | INGRESOS GENERA POR SUS OPERACI | ADOS POR COMPAÑ ONES HABITUALES | AÑÍAS DE TRAN S DE TRANSPO | SPORTE INTERNAC ORTE (INFORMATIVO | IONAL O) | | | 6148 | 0.00 | | | |
| | MARCAS, PATENTE | S, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | INGRESOS GENERA | ADOS EN FIDEICOM | MISOS MERCA | INTILES O ENCARGO | S FIDU | CIARI | OS DONDE EL | 6149 | = 0.00 | | | |
| | ADECUACIONES Y MEDIANTE ARREN | MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS DAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | JETO DE IMPUESTO | | | | | | 6150 | = 0.00 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | | JERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | INGRESOS OBTEN | IDOS EN DINERO E | ELECTRÓNICO | (INFORMATIVO) | | | | 6151 | 0.00 | | | |
| | OTROS | | 391 | + | 0.00 | | | | | | | COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN | A ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | | | | | соѕто | | GASTO | (Ae | VA fectos | LOR NO DEDUCIBLE de la Conciliación Tributaria) |
| | (-) DETERIORO AC | UMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | INVENTARIO INIC PRODUCIDOS POR | | | 7001 | + | 0.00 | | | (| | |
| | | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | COMPRAS NETAS PRODUCIDOS POR | S LOCALES DE | BIENES NO | 7004 | + | 0.00 | | | 7006 | + | 0.00 |
| | TERRENOS | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | IMPORTACIONES POR EL SUJETO PA | S DE BIENES NO | | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES DE | | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO F. PRODUCIDOS POR | FINAL DE BIEN | NES NO | 7010 | - | 0.00 | | | | | |
| INVERSIÓN | EDIFICIOS | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | INVENTARIO INIC | | | 7013 | + | 0.00 | | | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN | ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | | COMPRAS NETAS | S LOCALES DE I | MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | | | 7018 | + | 0.00 |
| | (-) DETERIORO AC INVERSIÓN | UMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE | 399 | - | 0.00 | COSTO DE VENTAS | IMPORTACIONES | S DE MATERIA | PRIMA | 7019 | + | 0.00 | | | 7021 | + | 0.00 |
| | INVERSION | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO F | FINAL DE MAT | ERIA PRIMA | 7022 | - | 0.00 | | | | | |
| | PLANTAS VIVAS Y | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | INVENTARIO INIC PROCESO | ICIAL DE PROD | OUCTOS EN | 7025 | + | 0.00 | | | | | |
| | FRUTOS EN CRECIMIENTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | (-) INVENTARIO F. PROCESO | FINAL DE PRO | DUCTOS EN | 7028 | - | 0.00 | | | | | |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | ICIAL PRODUCT | TOS TERMINADOS | 7031 | + | 0.00 | | | | | |
| | | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | (-) INVENTARIO F. | FINAL DE PRO | DUCTOS | 7034 | - | 0.00 | | | | | |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | (+ / -) AJUSTES | | | 7037 | +/- | 0.00 | 7038 | -/- 0.00 | 7039 | +/- | 0.00 |
| | ANIMALES VIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | SUELDOS, SALARIO REMUNERACIONES MATERIA GRAVAD | ES QUE CONST | TTUYEN | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + 0.00 | 7042 | + | 0.00 |
| | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | BENEFICIOS SOCI OTRAS REMUNERA CONSTITUYEN MA | RACIONES QUE | E NO | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + 0.00 | 7045 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA | TANGIBLES | | 408 | + | 0.00 | GASTOS | APORTE A LA SEG FONDO DE RESER | | IAL (INCLUYE | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + 0.00 | 7048 | + | 0.00 |
| EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y | INTANGIBLES | | 409 | + | 0.00 | POR BENEFICIOS | HONORARIOS PRO | | S Y DIETAS | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + 0.00 | 7051 | + | 0.00 |
| EXPLOTACIÓN DE RECURSOS | | / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410 | - | 0.00 | A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS Y O RESIDENTES POR | | | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| MINERALES | (-) DETERIORO AC | UMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA ALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | - | 0.00 | | JUBILACIÓN PATR | | | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
| | | OSTO | 412 | + | 0.00 | | DESAHUCIO | | | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES | DE | USTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL OPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00 | | OTROS | | | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + 0.00 | 7063 | + | 0.00 |



| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2017019808629 | 871423839852 | 10/04/2017 | 4 |

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



| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2017019808629 | 871423839852 | 10/04/2017 | 5 |

| | A COSTO AMORTIZADO | 435 | _ | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127 | | + 0.00 | 7128 | | 0.00 | 7129 | _ | 0.00 |
|--|--|-----|---|---------|------------------------------|--|------|---|--------|------|-----|------|------|---|------|
| OTROS ACTIVOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS | 755 | 7 | 0.00 | | DE ACTIVOS INTANGIBLES | /12/ | | 0.00 | 7120 | 1 | 0.00 | 7123 | Ť | 0.00 |
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | (*) DETERIOR ACCINIDADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS ACTIVOS (*) FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 436 | - | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | | | | 7131 | + | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
| | A VALOR RAZONABLE | 437 | + | 0.00 | POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | | | | 7134 | + | 0.00 | 7135 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CO ARRENDAM | | 438 | + | 0.00 | | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | | | | 7137 | + | 0.00 | 7138 | + | 0.00 |
| FINANCIEROS P | | 439 | + | 0.00 | | OTRAS | 7139 | 4 | + 0.00 | 7140 |) + | 0.00 | 7141 | + | 0.00 |
| | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS | 440 | + | 0.00 | | POR GARANTÍAS | 7142 | 4 | + 0.00 | 7143 | + | 0.00 | 7144 | + | 0.00 |
| | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | 441 | + | 0.00 | | POR DESMANTELAMIENTOS | 7145 | 4 | + 0.00 | 7146 | + | 0.00 | 7147 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) | 442 | + | 0.00 | | POR CONTRATOS ONEROSOS | | | | 7149 | + | 0.00 | 7150 | + | 0.00 |
| DIFERIDOS | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | + | 0.00 | GASTOS DE | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | | | 7152 | + | 0.00 | 7153 | + | 0.00 |
| | OTROS | 444 | + | 0.00 | PROVISIONES | 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 |
| TOTAL ACTIVOS N | IO CORRIENTES | 449 | = | 400.00 | | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160 | 1 | + 0.00 | 7161 | + | 0.00 | 7162 | + | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIV | /0 | 499 | = | 1741.97 | | OTROS | 7163 | + | + 0.00 | 7164 | + | 0.00 | 7165 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 460 | = | 0.00 | PÉRDIDA EN | RELACIONADAS | 7166 | 4 | + 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 | Ш | 0.00 | VENTA DE ACTIVOS | NO RELACIONADAS | 7169 | T | + 0.00 | 7170 |) + | 0.00 | 7171 | + | 0.00 |
| | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 462 | = | 0.00 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | 7173 | + | 0.00 | 7174 | + | 0.00 |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) | 463 | = | 0.00 | | TRANSPORTE | | | | 7176 | + | 0.00 | 7177 | + | 0.00 |
| REVALUACIONES Y | 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 |
| REEXPRESIONES DI ACTIVOS (INFORMATIVO) | (·) 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 | OTROS GASTOS | 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 | + | 0.00 | 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 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) | 470 | = | 0.00 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | 4 | + 0.00 | 7197 | , + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |



| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2017019808629 | 871423839852 | 10/04/2017 | 6 |

| | TOTAL DETERIORO EN LOS QUE SE DE AGROPECUARIAS (I | SARROLLAN ACTIV | COSTO DE TERRENOS IDADES | 471 | = | 0.00 | | MERMAS | | | | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
|---|---|------------------------------------|--|-----|---|------|-----------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------|------|---|------|------|---|---------|------|---|------|
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO | PROYECTOS INMOE | BILIARIOS PARA LA | QUE SE DESARROLLAN NIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL O REEXPRESIONES) | 472 | = | 0.00 | | | Y REASEGUR Y CESIONES) | | | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00 | 7204 | + | 0.00 |
| | TOTAL DETERIORO QUE SE DESARROL VIVIENDA DE INTE | LAN PROYECTOS I | COSTO DE TERRENOS EN LOS NMOBILIARIOS PARA LA DRMATIVO) | 473 | | 0.00 | | | NDIRECTOS A R POR PARTES | | | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00 | 7207 | + | 0.00 |
| | SULTADOS) POR AC | uerdos que con | ROS INGRESOS FINANCIEROS STITUYEN EFECTIVAMENTE ORMATIVO) | 474 | = | 0.00 | OTROS GASTOS | IMPUESTO | OS, CONTRIBI | UCIONES Y | OTROS | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 0.00 | 7210 | + | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMI O ENCARGOS FIDUCIA O APORTANTE (INFO | ARIOS DONDE EL CO | | | 475 | = | 0.00 | | COMISI | | | LOCAL | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00 | 7213 | + | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDO GENERADAS EN EL PE | S POR EL VALOR DE ERÍODO ANTERIOR A | LAS UTILIDADES AL DECLARADO (IN | REINVERTIDAS IFORMATIVO) | 476 | = | 0.00 | | SIMIL (DIFEREI LAS COM PC OPERAC | NTES DE ISIONES OR | ELACIONADA | DEL EXTERIOR | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00 | 7216 | + | 0.00 |
| PASIVO | | | | | | | | FINANC | | NO | LOCAL | 7217 | + | 0.00 | 7218 | + | 0.00 | 7219 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIEN | TES | | | | | | | | RE | ELACIONADA | S DEL EXTERIOR | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00 | 7222 | + | 0.00 |
| | | | LOCALES | 511 | + | 0.00 | | OPERACIO | ONES DE | | LOCAL | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00 | 7225 | + | 0.00 |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 512 | + | 0.00 | | REGAL SERVI | CIOS | ELACIONADA | DEL EXTERIOR | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00 | 7228 | + | 0.00 |
| | POR PAGAR COMERCIALES | NO | LOCALES | 513 | + | 0.00 | | TÉCNI ADMINISTI | RATIVOS, | NO | LOCAL | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00 | 7231 | + | 0.00 |
| | CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 514 | + | 0.00 | | DE CONSU Y SIMIL | | ELACIONADA | S DEL EXTERIOR | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00 | 7234 | + | 0.00 |
| | | | TAS, SOCIOS, ENEFICIARIOS U | 515 | + | 0.00 | OTROS GASTOS | INSTALAC | IÓN, ORGANI | IZACIÓN Y S | | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00 | 7237 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR | | OTROS TITULAR | ES DE DERECHOS VOS DE CAPITAL DEL EXTERIOR | 516 | + | 0.00 | | IVA QUE S | SE CARGA AL | COSTO O G | ASTO . | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00 | 7240 | + | 0.00 |
| PAGAR CORRIENTES | | DIVIDENDOS | EN EFECTIVO | 517 | + | 0.00 | | SERVICIO | S PÚBLICOS | | | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 0.00 | 7243 | + | 0.00 |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00 | | PÉRDIDAS | POR SINIES | TROS | | | | | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00 |
| | POR PAGAR CORRIENTES | OTRAS | LOCALES | 519 | + | 0.00 | | OTROS | | | | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 4130.96 | 7249 | + | 0.00 |
| | COMMENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 520 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00 |
| | | OTRAS NO | LOCALES | 521 | + | 0.00 | | | ARRENDAMIEN | RELACION | DEL EXTERIOR | _ | | | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00 |
| | | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 522 | + | 0.00 | | | MERCANTII | L NO | LOCAL | | | | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00 |
| | | LOCALES | | 523 | + | 0.00 | | | | RELACION | ADAS DEL EXTERIOR | | | | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 524 | + | 0.00 | | | COSTOS D | _ | LOCAL | _ | | | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00 |
| FINANCIERAS - CORRIENTES | NO | LOCALES | | 525 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS | COSTOS D TRANSACCIÓ (COMISIONE | ÓN | DEL EXTERIOR | | | | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00 |
| | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 526 | + | 0.00 | Y OTROS NO OPERACIONALES | FINANCIERO: | BANCARIAS HONORARIO TASAS, ENTE | S, OS, RE NO | LOCAL | | | | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | 527 | + | 0.00 | | | OTROS) | RELACION | | | | | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE | DE OBLIGACIONES | EMITIDAS | | 528 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS | A COSTO AMORTIZ | ADO | | 529 | + | 0.00 | | | INTERESES C | | DEL EXTERIOR | | | | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00 |
| FINANCIEROS | A VALOR RAZONAB | LE | | 530 | + | 0.00 | | | INSTITUCION FINANCIERA | | LOCAL | | | | 7281 | + | 0.00 | 7282 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE | DE ARRENDAMIEN | TOS FINANCIEROS | POR PAGAR | 531 | + | 0.00 | | | | RELACION | DEL EXTERIOR | | | | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00 |



| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2017019808629 | 871423839852 | 10/04/2017 | 7 |

| IMPUESTO A LA RENT | TA POR PAGAR DEL I | EJERCICIO | | | 532 | + | 0.00 | | | | | LOCAL | | | | | 7287 | + | 0.00 | 7288 | + | 0.00 |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|-----|---|------|------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------|----------------|----------|----------|------------------|------|------|----|----------|------|--------|---|
| | PARTICIPACIÓN TR | ABAJADORES POR PAG | AR DEL EJERCICIO |) | 533 | + | 0.00 | | | INTERESES | RELACIONADA | DEL EXTER | OR | | | | 7290 | + | 0.00 | 7291 | + | 0.00 |
| PASIVOS | OBLIGACIONES CO | N EL IESS | | | 534 | + | 0.00 | | | PAGADOS A TERCEROS | NO. | LOCAL | | | | | 7293 | + | 0.00 | 7294 | + | 0.00 |
| CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS | JUBILACIÓN PATRO | DNAL | | | 535 | + | 0.00 | | | | RELACIONADA | S DEL EXTER | OR | | | | 7296 | + | 0.00 | 7297 | + | 0.00 |
| EMPLEADOS | OTROS PASIVOS CO | ORRIENTES POR BENEF | TCIOS A EMPLEADO | oos | 536 | + | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS | GASTOS FINANCIER | DE PROVISIO | nes que Dnocidas a s | | | | | | 7299 | + | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| | POR GARANTÍAS | | | | 537 | + | 0.00 | Y OTROS NO OPERACIONALES | | INTERESES IMPL ACUERDOS QUE EFECTIVAMENTE FINANCIERA O P | UNA TRANSACCI | | | | | | 7302 | + | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| | POR DESMANTELA | MIENTO | | | 538 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | | | 7305 | + | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
| PROVISIONES | POR CONTRATOS C | ONEROSOS | | | 539 | + | 0.00 | | ASOCIAI MÉTODO | AS POR MEDICIÓ DAS Y NEGOCIOS O DE LA PARTICIF ONIAL PROPORCI | CONJUNTOS PACIÓN (VALC | AL | N | | | | 7308 | + | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
| CORRIENTES | POR REESTRUCTUR | RACIONES DE NEGOCIO |)S | | 540 | + | 0.00 | | OTROS | | | | | | | | 7311 | + | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| | POR REEMBOLSOS | A CLIENTES | | | 541 | + | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS DISCONTINUADAS | | NTES DE ACTIVII | DADES | | | | | | 7314 | + | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| | POR LITIGIOS | | | | 542 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | | 70 | | | | | | | | | |
| | POR PASIVOS CON COMBINACIÓN DE | TINGENTES ASUMIDOS NEGOCIOS | EN UNA | | 543 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | | | | | 79 | 91 = | | 0.00 | | | | | | |
| | OTRAS | | | | 544 | + | 0.00 | TOTAL CASTOS | | | | | | | | | 7002 | | 4470.05 | | | |
| DAGTI (05 D0D | ANTICIPOS DE CLI | ENTES | | | 545 | + | 0.00 | TOTAL GASTOS | | | | | | | | | 7992 | = | 4130.96 | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS | SUBVENCIONES DE | L GOBIERNO | | | 546 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | OTAL COSTOS Y GASTOS 7999 = 4130. | | | | 4470.05 | | | | | | | | | |
| DIFERIDOS | OTROS | | | | 547 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS | Y GASTO | S | | | | | | | 7999 | = | 4130.96 | | | ımna "Valor no deducible" e la porción del monto |
| OTROS PASIVOS | TRANSFERENCIAS | CASA MATRIZ Y SUCURS | SALES (del exterior | r) | 548 | + | 0.00 | BAJA DE INVENTA | RIO (INFO | ORMATIVO) | | | | | | | 7901 | = | 0.00 | decl | larado | en las columnas "costo" y " considerada como no |
| CORRIENTES | OTROS | | | | 549 | + | 0.00 | PAGO POR REEMB | OLSO COI | MO REEMBOLSAN | TE (INFORMA | ATIVO) | | | | | 7902 | = | 0.00 | (| | ible para el cálculo del ppuesto a la Renta. |
| TOTAL PASIVOS CO | ORRIENTES | | | | 550 | = | 0.00 | PAGO POR REEMB | OLSO COI | MO INTERMEDIA | RIO (INFORMA | ATIVO) | | | | | 7903 | = | 0.00 | | | |
| PASIVOS NO CORR | RIENTES | | | | | | | NO. DE RUC DEL F (INFORMATIVO) | PROFESIO | NAL QUE REALIZ | Ó EL CÁLCULO | O ACTU | ARIAL PA | ARA EL C | CONTRIBUYENTE | | 7904 | = | | | | |
| | | 251 4 07 0 11 2 4 5 | LOCALES | | 553 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTO CONTRIBUYENTE | | | | | | ARGOS F | IDUCIARIOS DONDE | EL | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 554 | + | 0.00 | GASTOS ATRIBUII | OOS A ING | GRESOS NO OBJE | TO DE IMPUES | STO A L | A RENTA | | | | 7906 | = | 0.00 | | | |
| | POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | | LOCALES | | 555 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTO | S REALIZA | ADOS CON DINER | O ELECTRÓNI | ICO (IN | ORMATI | IVO) | | | 7907 | = | 0.00 | 1 | | |
| | CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | 556 | + | 0.00 | | | | | cor | ICILIAC | IÓN TR | IBUTARIA | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR | | A ACCIONISTAS PARTÍCIPES, BENE | | LOCALES | 557 | + | 0.00 | LITTLEDAD DEL EN | -DCICIO | | | | | | | | 001 | | 0.00 | 1 | | |
| PAGAR NO CORRIENTES | | OTROS TITULARES REPRESENTATIVOS | DE DERECHOS | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00 | UTILIDAD DEL EJE | -KCICIO | | | | | | | | 801 | = | 0.00 | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS | | | LOCALES | 559 | + | 0.00 | DÉDDIDA DEL EST | Detero | | | | | | | | 002 | | 4e := | 1 | | |
| | POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS RELAC | LIONADAS | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJE | RCICIO | | | | | | | | 802 | = | 49.12 | | | |
| | | OTRAS | NO | LOCALES | 561 | + | 0.00 | | | | CÁLCULO | DE BA | SE PART | ICIPAC | ZIÓN A TRABAJADO | RES | | | | | | |
| | | RELACION | | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00 | | | | | | | | GENERACIÓN | | | RE | EVERSIÓN | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | DEL ACTOMATO CO | LOCALES | | | 563 | + | 0.00 | INGRESOS POR M RAZONABLE MENO | | | OLÓGICOS AL | L VALOF | 09 | 94 - | | 0.00 | 095 | + | 0.00 | | | |
| FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | | | 564 | + | 0.00 | PERDIDAS, COSTO BIOLÓGICOS AL V | | | | | 09 | 96 + | | 0.00 | 097 | - | 0.00 | | | |



| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2017019808629 | 871423839852 | 10/04/2017 | 8 |

| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | NO DEL ACTOMADAS | LOCALES | 565 | + | 0.00 | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN | A TRABAJADORES | | | 098 | = | 0.00 |
|------------------------------------|---|--|-----|---|--------|---|---------------------------------------|------------|--|--------|-----------|------|
| FINANCIERAS - NO CORRIENTES | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00 | | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | • | 567 | + | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 803 | - | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRI | ENTE DE OBLIGACIONES | EMITIDAS | 568 | + | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS (Valor patrimonial proporcional) | S POR MÉTODO DE PARTICIPAC | IÓN | (campos 6024+6026+6132) | 804 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS | A COSTO AMORTIZADO |) | 569 | + | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRE | SOS NO OBJETO DE IMPUESTO | A LA RE | NTA | 805 | - | 0.00 |
| FINANCIEROS NO CORRIENTES | A VALOR RAZONABLE | | 570 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | S | | | 806 | + | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRI | ENTE DE ARRENDAMIENT | TOS FINANCIEROS POR PAGAR | 571 | + | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXT | TERIOR | | | 807 | + | 0.00 |
| PASIVO POR IMPUES | STO A LA RENTA DIFERID | 0 | 572 | + | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENE OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | RAR INGRESOS EXENTOS Y GAS | STOS AT | RIBUIDOS A INGRESOS NO | 808 | + | 0.00 |
| PASIVOS NO | JUBILACIÓN PATRONAL | - | 573 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO | | {(| Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]} | 809 | + | 0.00 |
| CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS | DESAHUCIO | | 574 | + | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES | | | (000 000) | 810 | F | 0.00 |
| EMPLEADOS | OTROS PASIVOS NO CO | DRRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575 | + | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSF | ERENCIA | | | 811 | + | 0.00 |
| | POR GARANTÍAS | | 576 | + | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A | A LA RENTA ÚNICO | | | 812 | - | 0.00 |
| | POR DESMANTELAMIEN | ITO | 577 | + | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES I RENTA ÚNICO | NCURRIDOS PARA GENERAR IN | GRESOS | SUJETOS A IMPUESTO A LA | 813 | + | 0.00 |
| | POR CONTRATOS ONER | ROSOS | 578 | + | 0.00 | | CIÓN / REVERSIÓN DE DIFE | RENCIA | AS TEMPORARIAS (IMPUESTOS | DIFERI | DOS | ı |
| PROVISIONES NO | POR REESTRUCTURACI | ONES DE NEGOCIOS | 579 | + | 0.00 | | | GENERACIÓN | | | REVERSIÓN | |
| CORRIENTES | POR REEMBOLSOS A CL | LIENTES | 580 | + | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INV | /ENTARIOS | 814 | + 0.00 | 815 | - | 0.00 |
| | POR LITIGIOS | | 581 | + | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTR | RATOS DE CONSTRUCCIÓN | 816 | + 0.00 | 817 | - | 0.00 |
| | POR PASIVOS CONTINC COMBINACIÓN DE NEG | GENTES ASUMIDOS EN UNA | 582 | + | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMAN | ITELAMIENTO | 818 | + 0.00 | 819 | - | 0.00 |
| | OTRAS | 00103 | 583 | + | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | + 0.00 | 821 | - | 0.00 |
| | ANTICIPOS DE CLIENTE | ES | 584 | + | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE C DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y 1 | | 822 | + 0.00 | 823 | - | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS | SUBVENCIONES DEL GO | DBIERNO | 585 | + | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 824 | - 0.00 | 825 | + | 0.00 |
| DIFERIDOS | OTROS | | 586 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CO MANTENIDOS PARA LA VENTA | PRRIENTES | 826 | + 0.00 | 827 | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO | TRANSFERENCIAS CASA | A MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 587 | + | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL | SOS | 828 | - 0.00 | 829 | + | 0.00 |
| CORRIENTES | OTROS | | 588 | + | 0.00 | VALOR RAZONARI E MENOS | DAS, COSTOS Y GASTOS | 830 | + 0.00 | 831 | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS N | O CORRIENTES | | 589 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTAR | IAS DE AÑOS ANTERIORES | | | 833 | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | D | | 599 | = | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORAR. | IAS | 834 | +/- 0.00 | 835 | +/- | 0.00 |
| EN EL ESTADO DE RI | | IGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS DOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE ERIDO (INFORMATIVO) | 591 | = | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | 836 | = | 0.00 | | |
| | | RCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS NTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 592 | = | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES | | | 839 | = | 49.12 | |
| PATRIMONIO | OTENTE ES CONSTITUTE | WIE O'AFORTANTE (INFORMATIVO) | | ш | | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | 840 | T | NO | | |
| CAPITAL SUSCRITO | Y/O ASIGNADO | | 601 | + | 400.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN | | 841 | | SI | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PA | GADO, ACCIONES EN TE | SORERÍA | 602 | - | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA ORDETE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO DEL LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DEL LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO DEL LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DEL | | | 842 | | 0.00 | |
| APORTES DE SOCIOS | S, ACCIONISTAS, PARTÍC TROS TITULARES DE DEF | IPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, RECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA | 603 | + | 0.00 | COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | CIÓN SO | OCIETARIA CORRESPONDIENTE A BRE DEL EJERCICIO DECLARADO | 843 | | 0.00 |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | + | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZ | 'AR | Sujeta | legalmente a reducción de la tarifa | 844 | | 0.00 |



| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2017019808629 | 871423839852 | 10/04/2017 | 9 |

| | | | | | | | | | | | | $\overline{}$ | | | | |
|--|----------------------------------|--|-----------------------|---|---------|--|--|--|------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----|---|----|------|
| RESERVAS | RESERVA FACULTATIVA | P | 605 | + | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABL | ALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844 | | 845 | I | 0. | 0.00 | | | | |
| | OTRAS | | 606 | + | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | TAL IMPUESTO CAUSADO | | | - | 0. | 0.00 | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | RESERVA DE CAPITAL | | RESERVA DE CAPITAL | | ESERVA DE CAPITAL 607 | | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINAD | O CORRESPONDIENTE AL E | JERCICIO FISCAL DECLARADO | 851 | ŀ | 8. | 3.24 |
| | RESERVA POR DONACI | ONES | 608 | + | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA | =) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO =) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | = | 0. | 0.00 | | | | |
| | | IÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE AS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609 | + | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO (| | | | - | 0. | 0.00 | | | | |
| | | LUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA AS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610 | + | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO F | PENDIENTE DE PAGO | | 854 | + | 0. | 0.00 | | | | |
| RESULTADOS ACUMULADOS | UTILIDADES ACUMULA | DAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 611 | + | 1391.09 | (-) RETENCIONES EN LA FU | IENTE QUE LE REALIZARON | en el ejercicio fiscal | 855 | - | 0. | 0.00 | | | | |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMUL | ADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 612 | - | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVI | IDENDOS ANTICIPADOS | | 856 | - | 0. | 0.00 | | | | |
| | RESULTADOS ACUMUL DE LAS NIIF | ados por adopción por primera vez | 613 | +/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR ING | RESOS PROVENIENTES DEL | EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | 857 | - | 0. | 0.00 | | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCIO | CIO | 614 | + | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO |) A LA RENTA PAGADO POR | ESPECTÁCULOS PÚBLICOS | 858 | - | 0. | 0.00 | | | | |
| | (-)PÉRDIDA DEL EJERC | ICIO | 615 | - | 49.12 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO I | DE AÑOS ANTERIORES | | 859 | T | 0. | 0.00 | | | | |
| | | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | + | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO | | EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | 860 | Ī | 0. | 0.00 | | | | |
| | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN | ACTIVOS INTANGIBLES | 617 | + | 0.00 | POR IMPUESTO A LA SA DIVISAS | | EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861 | 1 | 0. | 0.00 | | | | |
| | ACUMULADO | OTROS | 618 | + | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDI | TO TRIBUTARIO POR LEYES | ESPECIALES | 862 | - | 0. | 0.00 | | | | |
| | INSTRUMENTOS DE PA | AS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN TRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE O RESULTADO INTEGRAL | 619 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 865 | = | 0. | 0.00 | | | | |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | GANANCIAS Y PÉRDIDA | AS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE S DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 620 | +/- | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAV | | | 866 | + | 0. | 0.00 | | | | |
| | | AS ACTUARIALES ACUMULADAS | 621 | +/- | 0.00 | | | 2015 registre la sumatoria de los valores pagados | 867 | 4 | 0. | 0.00 | | | | |
| | | E LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS BERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE | 622 | +/- | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO | ualmente por concepto de impuesto único) RÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO rtir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | 868 | ŀ | 0. | 0.00 | | | | |
| | OTROS | | 623 | +/- | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA | A PAGAR | | 869 | - | 0. | .00 | | | | |
| TOTAL PATRIMON | 10 | | 698 | = | 1741.97 | SALDO A FAVOR CONTRI | IBUYENTE | | 870 | †= | 0. | .00 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y P | PATRIMONIO | | 699 | = | 1741.97 | | ANTICIPO CALCULADO PR | ÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | 4 | 0. | 0.00 | | | | |
| | | A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS ICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 624 | = | 0.00 | ANTICIDO DE IMPLIECTO A | (-) EXONERACIONES Y RE | BAJAS AL ANTICIPO | 872 | T | 0. | 0.00 | | | | |
| DIVIDENDOS PAGAD | OS (LIQUIDADOS) A TI | TULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS | 625 | = | 0.00 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | (+) OTROS CONCEPTOS | | 873 | 4 | 0. | 0.00 | | | | |
| DE CAPITAL EN EL E | JERCICIO FISCAL (INFO | RMATIVO) | | | | | ANTICIPO DETERMINADO | PRÓXIMO AÑO | 879 | 1 | 0. | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | 874+875+876 PRIMERA CUOTA | | 874 | - | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO A PAGAR | SEGUNDA CUOTA | | 875 | | - | 0.00 | | | | |
| | | | 7.1112.1 0 711710.111 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO | | 876 | | | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | S. LES A EIQUIDARGE EN | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | H | | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | ganancias y pérdidas | | 881 | | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | POR REVALUACIONES ACTIV | | ACTIVOS INTANGIBLES OTROS | | F | | 0.00 | | | | |
| | | | | | | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | GANANCIAS Y PÉRDIDAS F | OTROS OR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO | 882 | H | | | | | | |
| | | | | | | (INFORMATIVO) | MEDIDOS A VALOR RAZON | ABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL OR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS | 883 | ŀ | + | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | DE UN NEGOCIO EN EL EX | TRANJERO | 884 | ŀ | | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | GANANCIAS Y PÉRDIDAS A | CTUARIALES | 885 | = | 0. | 0.00 | | | | |



| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2017019808629 | 871423839852 | 10/04/2017 | 10 |

| | LA D/ | ARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDID <i>i</i> | AS DE LOS INSTRUMENTOS | | |
|--|--|--|-----------------------------------|------|------------------------|
| | INTEGRAL DEL PERIODO DE CI | COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DI | | 886 | = 0.00 |
| | (INFORMATIVO) OTRO | OS | | 887 | = 0.00 |
| | IMPUESTO A LA RENTA | TO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA COI | RRIENTE | 888 | +/- 0.00 |
| | DEL PERIODO (INFORMATIVO) GAST | TO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIF | FERIDO | 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 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutiv | is) | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 869-898 | 902 | + 0.00 |
| INTERÉS POR MORA | | | | 903 | + 0.00 |
| MULTA | | | | 904 | + 0.00 |
| TOTAL PAGADO | | | | 999 | = 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 905 | USD 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | 906 | USD 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 907 | USD 0.00 |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | | | 925 | USD 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | DETALLE DE COMPENS | SACIONES | τίτι | ILOS DEL BANCO CENTRAL |
| 908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No | DESMATERIALIZADAS | 916 Resol No. 91 | 18 Resol No. | | (TBC) |
| 909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD | 0.00 915 USD 0.00 | 917 USD 0.00 91 | 19 USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POF | LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE D | DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | • | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0301698502 199 RUC No. | | | | 030133867900: |



| CÓDIGO VERIFICADOR | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2017019808629 | 871423839852 | 10/04/2017 | 11 |