



FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC15-00003211

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



SUPERINTENDENCIA DE  
COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

No. 131373634

### 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

### 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

|     |     |               |     |   |     |            |
|-----|-----|---------------|-----|---|-----|------------|
| 201 | RUC | 1891761798001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL<br>CORPORACION BIMARCH CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |
|-----|-----|---------------|-----|---|-----|------------|

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

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

|   |     |   |      |
|---|-----|---|------|
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | 029 | = | 0.00 |
|---|-----|---|------|

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |  |   |                                    |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |         |   |                                    |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|---|------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|---------|---|------------------------------------|--|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |  |   |                                    |     |     | INGRESOS                      |         |   |                                    |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |  |   |                                    |     |     |                               |         |   |                                    |  |  | TOTAL INGRESOS  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO        |  |   |                                    |     | 311 | +                             | 5215.75 |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |   | 6001 | +    | 0.00 |      | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES 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 12% DE IVA                 |   | 6005 | +    | 0.00 |      | 6006 | +    | 0.00 |      |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 314 | +   | 0.00                          |         |   |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |  | 6007  | +    | 0.00 |      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 315 | +   | 0.00                          |         |   |                                    | DE BIENES                                      |  | 6009  | +    | 0.00 |      | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316 | -                             | 0.00    |   |                                    |  | EXPORTACIONES NETAS                            | DE SERVICIOS  |      | 6011 | +    | 0.00 |      | 6012 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES                            | 317 | +   | 0.00                          |         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                    |  |  | 6013  | +    | 0.00 |      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 318 | +   | 0.00                          |         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    | 6015   | +  | 0.00  |      | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        |     | 319 | +                             | 0.00    |   |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |  | 6017  | +    | 0.00 |      | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL 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 |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 321 | +   | 0.00                          |         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                    |  | 6021   | +   | 0.00 |      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2017017985541

NÚMERO SERIAL

871403779954

FECHA RECAUDACIÓN

08/03/2017

Página

1

|   |  |   |              |      |   |                      |   |  |  |   |      |      |      |      |      |      |
|---|--|---|--------------|------|---|----------------------|---|--|--|---|------|------|------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 322  | +   | 0.00                 | OTROS INGRESOS  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |   | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 323  | +   | 0.00                 |   |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |   | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 324  | +   | 0.00                 |   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 325  | -   | 0.00                 |   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |   | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |              | 326  | +   | 0.00                 | OTROS INGRESOS  | POR DIVIDENDOS   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |   | 6031 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   |              | 327  | -   | 0.00                 |   |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |   | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |              | 328  | +   | 0.00                 |   |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  |   |              | 329  | +   | 0.00                 | OTROS INGRESOS  | POR DIVIDENDOS   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |   | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |  |   |              | 330  | +   | 0.00                 |   |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |   | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |              | 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 | +    |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |              | 332  | +   | 0.00                 | DE INVENTARIOS  |  |  | 6043  | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |              | 333  | +   | 0.00                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |  |  | 6045  | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS  |   |              | 334  | +   | 0.00                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  |  | 6047  | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  |   |              | 335  | +   | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |  | 6049  | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |              | 336  | +   | 0.00                 |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 6051  | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   |              | 337  | +   | 0.00                 |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      |  | 6053  | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |              | 338  | +   | 0.00                 |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |  | 6055  | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |              | 339  | +   | 0.00                 |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |  | 6057  | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   |              | 340  | +   | 0.00                 |   | OTRAS  |  | 6059  | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE 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 OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |              | 342  | +   | 0.00                 |   |  | POR DESMANTELAMIENTOS  |   | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |              | 343  | -   | 0.00                 |   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|   | COSTO  |   |              | 344  | +   | 0.00                 |   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |   | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |              | 345  | -   | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 6069  | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |              | 346  | +   | 0.00                 |   | POR LITIGIOS   |  | 6071  | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |              | 347  | -   | 0.00                 |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |  | 6073  | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |              | 348  | +   | 0.00                 |   | OTRAS  |  | 6075  | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |              | 349  | +   | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |  | 6077  | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |              | 350  | -   | 0.00                 |   | OTRAS  |  | 6079  | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  | 351   | +            | 0.00 | 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 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |              | 352  |   | +                    | 0.00  | DE OTRAS LOCALES   |  | 6083  | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |              | 353  |   | +                    | 0.00  | DEL EXTERIOR   |  | 6085  | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |              | 354  | +   | 0.00                 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | POR LUCRO CESANTE  |  | 6087  | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS  |   |              | 355  | +   | 0.00                 |   | OTROS  |  | 6089  | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2017017985541

NÚMERO SERIAL

871403779954

FECHA RECAUDACIÓN

08/03/2017

Página

2

|  |  |  |     |      |   |  |   |                           |  |                          |              |      |   |      |      |      |      |      |  |  |
|--|--|--|-----|------|---|--|---|---------------------------|--|--------------------------|--------------|------|---|------|------|------|------|------|--|--|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |     | 356  | +   | 0.00   | OTROS INGRESOS                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |  |                          |              | 6091 | +   | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |  |     | 359  | =   | 5215.75  |   | OTROS                     |  |                          |              | 6093 | +   | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |  |     |      |   |  | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS             | LOCAL        | 6095 | +   | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 360 | +    | 0.00  | DEL EXTERIOR   |   |                           |  |                          | 6097         | +    | 0.00  | 6098 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 361 | +    | 0.00  | NO RELACIONADAS  |   |                           |  | LOCAL                    | 6099         | +    | 0.00  | 6100 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 362 | +    | 0.00  |  |   |                           |  | DEL EXTERIOR             | 6101         | +    | 0.00  | 6102 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 363 | +    | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |   |                           |  | RELACIONADAS             | LOCAL        | 6103 | +   | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |  |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 364 | +    | 0.00  |  |   |                           |  |                          | DEL EXTERIOR | 6105 | +   | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 365 | +    | 0.00  |  |   |                           |  | NO RELACIONADAS          | LOCAL        | 6107 | +   | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |  |  |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 366 | +    | 0.00  |  |   |                           |  |                          | DEL EXTERIOR | 6109 | +   | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 367 | +    | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |   |                           |  | RELACIONADAS             | LOCAL        | 6111 | +   | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |  |  |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 368 | +    | 0.00  |  |   |                           |  |                          | DEL EXTERIOR | 6113 | +   | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |  |  |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 369 | +    | 0.00  |  |   |                           |  | NO RELACIONADAS          | LOCAL        | 6115 | +   | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |  |  |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |  | 370 | +    | 0.00  |  |   |                           |  |                          | DEL EXTERIOR | 6117 | +   | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |  |  |
|  | MUEBLES Y ENSERES  |  | 371 | +    | 0.00  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  |   |                           | RELACIONADAS   | LOCAL                    | 6119         | +    | 0.00  | 6120 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 372 | +    | 0.00  |  |   |                           |  | DEL EXTERIOR             | 6121         | +    | 0.00  | 6122 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |  | 373 | +    | 0.00  |  |   |                           | NO RELACIONADAS  | LOCAL                    | 6123         | +    | 0.00  | 6124 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS   | 374 | +    | 0.00  |  |   |                           |  | DEL EXTERIOR             | 6125         | +    | 0.00  | 6126 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|  |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | 375 | +    | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |   |                           |  |                          |              |      | 6127  | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |  |  |
|  |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     | 376 | +    | 0.00  | OTROS  |   |                           |  | 6129                     | +            | 0.00 | 6130  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|  |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           | 377 | +    | 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 |      |      |      |  |  |
|  |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      | 378 | +    | 0.00  | OTROS  |   |                           |  | 6133                     | +            | 0.00 | 6134  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|  |  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           | 379 | +    | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |                           |  | 6135                     | +            | 0.00 | 6136  | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|  |  | OTROS  | 380 | +    | 0.00  | TOTAL INGRESOS   |   |                           |  | 6999                     | =            | 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. |      |      |      |      |      |  |  |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |  | 381 | +    | 0.00  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |                           |  | 6140                     | =            | 0.00 |   |      |      |      |      |      |  |  |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | -    | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |                           |  | 6141                     | =            | 0.00 |   |      |      |      |      |      |  |  |
|  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 383 | -    | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |   |                           |  | 6142                     | =            | 0.00 |   |      |      |      |      |      |  |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |  | 384 | -    | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |                           |  | 6143                     | =            | 0.00 |   |      |      |      |      |      |  |  |
|  | ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                    |     | 385  | +   | 0.00   |   |                           | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  | UTILIDADES (INFORMATIVO) |              | 6144 |   |      |      |      | =    | 0.00 |  |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 386  | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |  |   |                           |  | 6145                     | =            | 0.00 |   |      |      |      |      |      |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 387  | +   | 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         |      |   |      |      |      |      |      |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  |  | 388  | +   | 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 |      |  |  |
| OTROS  |  | 389  | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |  |   |                           | 6148   | =                        | 0.00         |      |   |      |      |      |      |      |  |  |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2017017985541

NÚMERO SERIAL

871403779954

FECHA RECAUDACIÓN

08/03/2017

Página

3

|   |  |   |              |         |      |  |   |   |  |                                   |   |           |      |       |   |   |      |      |      |      |      |
|---|--|---|--------------|---------|------|--|---|---|--|-----------------------------------|---|-----------|------|-------|---|---|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |              |         | 390  | -  | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |                                   |   | 6149      | =    | 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. |   |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |              |         | 391  | -  | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  |                                   |   | 6150      | =    | 0.00  |   |   |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   |              |         | 392  | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |  |                                   |   |           |      |       |   |   |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |              |         | 393  | +  | 0.00  |   |  |                                   |   | COSTO     |      | GASTO |   | VALOR NO DEDUCIBLE<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   |              |         | 394  | +  | 0.00  | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                   | 7001  | +         | 0.00 |       |   | 7006  | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |              |         | 395  | +  | 0.00  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                   | 7004  | +         | 0.00 |       |   |   |      |      |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |              |         | 396  | -  | 0.00  |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                   | 7007  | +         | 0.00 | 7008  | +   | 0.00  | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |              |         | 397  | -  | 0.00  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                   | 7010  | -         | 0.00 |       |   |   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |              |         | 398  | +  | 0.00  |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                   | 7013  | +         | 0.00 |       |   |   |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              |         | 399  | -  | 0.00  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                   | 7016  | +         | 0.00 |       |   |   |      |      |      | 7018 | +    |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              |         | 400  | -  | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |  | 7019                              | +   | 0.00      | 7021 |       |   |   |      |      |      | +    | 0.00 |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |              |         | 401  | +  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  | 7022                              | -   | 0.00      |      |       |   |   |      |      |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |              |         | 402  | +  | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  | 7025                              | +   | 0.00      |      |       |   |   |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              |         | 403  | -  | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  | 7028                              | -   | 0.00      |      |       |   |   |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |  |   | 404          | -       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |   | 7031  | +  | 0.00                              |   |           |      |       |   |   |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |  |   | 405          | +       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |   | 7034  | -  | 0.00                              |   |           |      |       |   |   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES  |   |              | 406     | +    | 0.00   | (+ / -) AJUSTES                                 |   | 7037   | +/-                               | 0.00  | 7038      | +/-  | 0.00  | 7039  | +/-   | 0.00 |      |      |      |      |
|   | INTANGIBLES  |   |              | 407     | +    | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |  | 7040                              | +   | 0.00      | 7041 | +     | 0.00  | 7042  | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |   |              | 408     | -    | 0.00   |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |  | 7043                              | +   | 0.00      | 7044 | +     | 0.00  | 7045  | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN   |   |              | 409     | -    | 0.00   |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  | 7046                              | +   | 0.00      | 7047 | +     | 0.00  | 7048  | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   |              |         | 410  | +  |   | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS |   | 7049      | +    | 0.00  | 7050  | +   | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |         | 411  | +/-  | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES  |  | 7052                              | +   | 0.00      | 7053 | +     | 0.00  | 7054  | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   |              |         | 412  | +  | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  | JUBILACIÓN PATRONAL               |   | 7055      | +    | 0.00  | 7056  | +   | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |         | 413  | +/-  | 0.00  |   |  | DESAHUCIO                         |   | 7058      | +    | 0.00  | 7059  | +   | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   |              |         | 414  | +  | 0.00  |   |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES         | OTROS   |           | 7061 | +     | 0.00  | 7062  | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |         | 415  | +/-  | 0.00  |   |  |                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA |      | 7064  | +   | 0.00  | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   |              | 416     | +    | 0.00   | NO ACCELERADA                                   |   | 7067   |                                   |   | +         | 0.00 | 7068  | +   | 0.00  | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |              | 417     | -    | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |   | 7070   |                                   | +   | 0.00      | 7071 | +     | 0.00  | 7072  | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS | LOCALES | 418  | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  |                                   | 7073  | +         | 0.00 | 7074  | +   | 0.00  | 7075 | +    | 0.00 |      |      |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2017017985541

NÚMERO SERIAL

871403779954

FECHA RECAUDACIÓN

08/03/2017

Página

4

|   |  |   |              |     |      |  |  |  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--|---|--------------|-----|------|--|--|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 419 | +    | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 7076 | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 420 | +    | 0.00   |  |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 421 | +    | 0.00   |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)     |              | 422 | -    | 0.00   |  |  | OTROS   | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES      | 423 | +    | 0.00   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 424 | +    | 0.00   |  | OTRAS DEPRECIACIONES   |   | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 425 | +    | 0.00   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 426 | +    | 0.00   |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 427 | +    | 0.00   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 428 | +    | 0.00   |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |   | 429          | -   | 0.00 | OTROS  | 7106                                     | +  | 0.00  | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |              |     | 430  | +  | 0.00                                     | OTRAS AMORTIZACIONES   |   | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 431  | -  | 0.00                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                     |   |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |              |     | 432  | +  | 0.00                                     | DE INVENTARIOS   |   | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  |   |              | 433 | +    | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |   |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |              | 434 | +    | 0.00   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |   |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|   | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |   |              | 435 | +    | 0.00   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |              | 436 | +    | 0.00   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |              | 437 | +    | 0.00   |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS   |  |   | 438          | +   | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |  |   | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |   |              | 439 | +    | 0.00   |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |   |              | 449 | =    | 0.00   |  | OTRAS  |   | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   |              | 499 | =    | 5215.75  |  | GASTOS DE PROVISIONES  | POR GARANTÍAS   |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 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   |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS                                       |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |   |              | 461 | =    | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                   |  |   |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |   |              | 462 | =    | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS       |  |   |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2017017985541

NÚMERO SERIAL

871403779954

FECHA RECAUDACIÓN

08/03/2017

Página

5

|  |   |  |              |              |      |  |                             |   |              |                 |              |      |      |      |      |         |      |      |        |      |      |
|--|---|--|--------------|--------------|------|--|-----------------------------|---|--------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|---------|------|------|--------|------|------|
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  |              | 463          | =    | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |              |                 | 7155         | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00    |      |      |        |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |              | 464          | =    | 0.00   |                             | POR LITIGIOS  |              |                 | 7158         | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00    |      |      |        |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  |              | 465          | =    | 0.00   |                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |              |                 | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00    |      |      |        |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  |              | 466          | =    | 0.00   |                             | OTROS   |              |                 | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00    |      |      |        |      |      |
|  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |  |              | 467          | =    | 0.00   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS  |              |                 | 7166         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 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   |                             | NO RELACIONADAS   |              |                 | 7169         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 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   | OTROS GASTOS                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |              |                 | 7173         | +    | 0.00 | 7174 | +    | 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   |                             | TRANSPORTE  |              |                 | 7176         | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00    |      |      |        |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  |              | 471          | =    | 0.00   |                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |              |                 | 7179         | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00    |      |      |        |      |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |  |              | 472          | =    | 0.00   |                             | GASTOS DE VIAJE   |              |                 | 7182         | +    | 0.00 | 7183 | +    | 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 DE GESTIÓN   |              |                 | 7185         | +    | 0.00 | 7186 | +    | 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 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |                             |   | 7188         | +               | 0.00         | 7189 | +    | 0.00 |      |         |      |      |        |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |  | 475          | =            | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                             |   | 7190         | +               | 0.00         | 7191 | +    | 0.00 |      |         |      |      |        |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   |  | 476          | =            | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                             |   | 7194         | +               | 0.00         | 7195 | +    | 0.00 |      |         |      |      |        |      |      |
| PASIVO   |   |  |              |              |      |  |                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |              |                 | 7196         | +    | 0.00 | 7197 | +    | 3222.98 | 7198 | +    | 561.27 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |              |              |      |  |                             | MERMAS  |              |                 | 7199         | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00    | 7201 | +    | 0.00   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES      |              | 511  | +  | 0.00                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL           |              | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +       | 0.00 | 7213 | +      | 0.00 |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR |              | 512  | +  | 0.00                        |   |              | DEL EXTERIOR    |              | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +       | 0.00 | 7216 | +      | 0.00 |      |
|  |   | NO RELACIONADAS  | LOCALES      |              | 513  | +  | 0.00                        |   |              | LOCAL           |              | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +       | 0.00 | 7219 | +      | 0.00 |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR |              | 514  | +  | 0.00                        |   |              | DEL EXTERIOR    |              | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +       | 0.00 | 7222 | +      | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | LOCALES      |      | 515  | +                           |   | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218    | +    | 0.00 | 7219   | +    | 0.00 |
|  |   |  |              | DEL EXTERIOR |      | 516  | +                           |   | 0.00         |                 | LOCAL        |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218    | +    | 0.00 | 7219   | +    | 0.00 |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR   | EN EFECTIVO  |              | 517  |  | +                           |   | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221    | +    | 0.00 | 7222   | +    | 0.00 |
|  |   |  |              |              |      |  |                             |   |              |                 |              |      |      |      |      |         |      |      |        |      |      |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2017017985541

NÚMERO SERIAL

871403779954


FECHA RECAUDACIÓN

08/03/2017

Página

6

|   |  |                           |                                    |              |  |   |   |   |  |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|--|---------------------------|------------------------------------|--------------|--|---|---|---|--|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                  | DIVIDENDOS POR PAGAR      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +  | 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 |      |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS        | LOCALES                            | 519          | +  | 0.00  |   |   |  | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |                           | OTRAS NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR | 520  | +   |   |   | 0.00   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|   |  | LOCALES                   |                                    | 521          | +  | 0.00  |   |   | DEL EXTERIOR   |                 | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR              | 522                                | +            | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |   |   | 7235   | +               | 0.00         | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                     | RELACIONADAS   | LOCALES                   |                                    | 523          | +  | 0.00  |   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 7238   | +               | 0.00         | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR              |                                    | 524          | +  | 0.00  |   |   | 7241   | +               | 0.00         | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | LOCALES                   |                                    | 525          | +  | 0.00  |   |   | SERVICIOS PÚBLICOS   |                 | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR              |                                    | 526          | +  | 0.00  |   |   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |                 |              |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  |                           |                                    |              |  |   |   |   | OTROS  | 7247            | +            | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |                           |                                    | 527          | +  | 0.00  | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL           |              |      |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |                           |                                    | 528          | +  | 0.00  |   |   |  | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO   |                           | 529                                | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS   |   |   | LOCAL  |                 |              |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |                           | 530                                | +            | 0.00   |   |   |   | DEL EXTERIOR   |                 |              |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                   |  |                           |                                    | 531          | +  | 0.00  |   |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |  |                           |                                    | 532          | +  | 0.00  |   |   |  |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |  |                           |                                    | 533          | +  | 0.00  |   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL           |              |      |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                           | 534                                | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR  |   |   |  |                 |              |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS   |                           | 535                                | +            | 0.00   | RELACIONADAS  |   |   | LOCAL  |                 |              |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL  |                           | 536                                | +            | 0.00   |   |   |   | DEL EXTERIOR   |                 |              |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                           | 537                                | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS   |   | LOCAL   |  |                 |              |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTÍAS  |                           | 538                                | +            | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR  |  |                 |              |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |                           | 539                                | +            | 0.00   | RELACIONADAS  |   | LOCAL   |  |                 |              |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                           | 540                                | +            | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR  |  |                 |              |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                           | 541                                | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS   |   | LOCAL   |  |                 |              |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                           | 542                                | +            | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR  |  |                 |              |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | POR LITIGIOS   |                           | 543                                | +            | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |   |   |  |                 |              | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                           | 544                                | +            | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |   |   |  |                 |              | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | OTRAS  |                           | 545                                | +            | 0.00   | OTROS   |   |   |  |                 |              | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|   | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES     |                                    | 546          | +  | 0.00  |   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |                 |              |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO |                                    | 547          | +  | 0.00  | OTROS                                       |   |  |                 |              |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS   |  | 548                       | +                                  | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |   |   |   |  |                 | 7314         | +    | 0.00 | 7315 | +    | 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 |
|   | SRIDEC2017017985541  | 871403779954  | 08/03/2017        | 7      |

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



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

| CÓDIGO VERIFICADOR  | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2017017985541 | 871403779954  | 08/03/2017        | 8      |



| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                              | 582 | +   | 0.00    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |  |            |     |           |       |      |         |
|---|--|------------------------------|-----|-----|---------|--|---|--|------------|-----|-----------|-------|------|---------|
|   | OTRAS  |                              | 583 | +   | 0.00    |  |   |  | GENERACIÓN |     | REVERSIÓN |       |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |                              | 584 | +   | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   |  | 814        | +   | 0.00      | 815   | -    | 0.00    |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |                              | 585 | +   | 0.00    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   |  | 816        | +   | 0.00      | 817   | -    | 0.00    |
|   | OTROS  |                              | 586 | +   | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   |  | 818        | +   | 0.00      | 819   | -    | 0.00    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                              | 587 | +   | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |  | 820        | +   | 0.00      | 821   | -    | 0.00    |
|   | OTROS  |                              | 588 | +   | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |   |  | 822        | +   | 0.00      | 823   | -    | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |                              | 589 | =   | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   |  | 824        | +   | 0.00      | 825   | -    | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |                              | 599 | =   | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | INGRESOS  |  | 826        | -   | 0.00      | 827   | +    | 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    |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS   |  | 828        | +   | 0.00      | 829   | -    | 0.00    |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |                              | 592 | =   | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |  |            |     | 831       | -     | 0.00 |         |
| PATRIMONIO  |  |                              |     |     |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   |  | 832        | +/- | 0.00      | 833   | +/-  | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |                              | 601 | +   | 5215.75 | UTILIDAD GRAVABLE  |   |  |            |     |           | 835   | =    | 0.00    |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |                              | 602 | -   | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   |  |            |     |           | 839   | =    | 3222.98 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |                              | 603 | +   | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |   |  |            |     |           | 840   |      |         |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |                              | 604 | +   | 0.00    | 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?   |  |            |     | 841       |       |      |         |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |                              | 605 | +   | 0.00    |  | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |  |            |     | 842       |       | 0.00 |         |
|   | OTRAS  |                              | 606 | +   | 0.00    |  | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |  |            |     | 843       |       | 0.00 |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |                              | 607 | +   | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |   |  |            | 844 |           | 0.00  |      |         |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |                              | 608 | +   | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844  |   |  |            | 845 |           | 0.00  |      |         |
|   | RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |                              | 609 | +   | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |  |            | 849 | =         | 0.00  |      |         |
|   | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610 | +   | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |   |  |            | 851 | -         | 54.00 |      |         |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                              | 611 | +   | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |   |  |            | 852 | =         | 0.00  |      |         |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                              | 612 | -   | 0.00    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   |  |            | 853 | =         | 0.00  |      |         |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |                              | 613 | +/- | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   |  |            | 854 | +         | 0.00  |      |         |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                              | 614 | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   |  |            | 855 | -         | 0.00  |      |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |                              | 615 | -   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |  |            | 856 | -         | 0.00  |      |         |
|   | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |   |  |            | 857 | -         | 0.00  |      |         |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617 | +   | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |   |  |            | 858 | -         | 0.00  |      |         |
|   |  | OTROS                        | 618 | +   | 0.00    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |  |            | 859 | -         | 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    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |  |            |     | 860       | -     | 0.00 |         |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                              | 620 | +/- | 0.00    |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |  |            |     | 861       | -     | 0.00 |         |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2017017985541

NÚMERO SERIAL

871403779954

FECHA RECAUDACIÓN

08/03/2017

Página

9

|   |   |     |     |         |  |   |                              |      |      |       |      |  |      |  |  |
|---|---|-----|-----|---------|--|---|------------------------------|------|------|-------|------|--|------|--|--|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   | 621 | +/- | 0.00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  | 862   | -                            | 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    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 865   | =                            | 0.00 |      |       |      |  |      |  |  |
|   | OTROS   | 623 | +/- | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   | 866   | =                            | 0.00 |      |       |      |  |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |   | 698 | =   | 5215.75 | (+) 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 |      |       |      |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |   | 699 | =   | 5215.75 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868   | -                            | 0.00 |      |       |      |  |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |   | 624 | =   | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 869   | =                            | 0.00 |      |       |      |  |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)               |   | 625 | =   | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 870   | =                            | 0.00 |      |       |      |  |      |  |  |
|   |   |     |     |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |                              | 871  | +    | 37.74 |      |  |      |  |  |
|   |   |     |     |         |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |                              | 872  | -    | 0.00  |      |  |      |  |  |
|   |   |     |     |         |  | (+) OTROS CONCEPTOS   |                              | 873  | +    | 0.00  |      |  |      |  |  |
|   |   |     |     |         |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |                              | 879  | =    | 37.74 |      |  |      |  |  |
|   |   |     |     |         | ANTICIPO A PAGAR   | PRIMERA CUOTA   |                              | 874  | +    | 18.87 |      |  |      |  |  |
|   |   |     |     |         |  | SEGUNDA CUOTA   |                              | 875  | +    | 18.87 |      |  |      |  |  |
|   |   |     |     |         |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |                              | 876  | +    | 0.00  |      |  |      |  |  |
|   |   |     |     |         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRIDADAS 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 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 |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |     |     |         |  |   |                              |      |      |       |      |  |      |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |     |     |         |  | 869-898   | 902                          | +    | 0.00 |       |      |  |      |  |  |
| INTERÉS POR MORA  |   |     |     |         |  |   | 903                          | +    | 0.00 |       |      |  |      |  |  |
| MULTA   |   |     |     |         |  |   | 904                          | +    | 0.00 |       |      |  |      |  |  |
| TOTAL PAGADO  |   |     |     |         |  |   | 999                          | =    | 0.00 |       |      |  |      |  |  |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2017017985541

NÚMERO SERIAL

871403779954


FECHA RECAUDACIÓN

08/03/2017

Página

10

|   |  |  |     |            |  |   |          |                           |     |           |               |                                 |           |  |     |          |  |
|---|--|--|-----|------------|--|---|----------|---------------------------|-----|-----------|---------------|---------------------------------|-----------|--|-----|----------|--|
| 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 DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |           |  |     |          |  |
| 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 |                           | 915 | USD 0.00  |               | 917                             | USD 0.00  |  | 919 | 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 |  |     | 1802912202 |  |   | 199      | RUC No.                   |     |           | 1804092532001 |                                 |           |  |     |          |  |

|   |  |               |                   |        |
|---|--|---------------|-------------------|--------|
|  | 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 |
|   | SRIDEC2017017985541  | 871403779954  | 08/03/2017        | 11     |