FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC DGERCGC17 00000103

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. 151226025

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2016		101	No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1068748466

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	0992610426001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORTADORA DE REPUESTOS CANACHO S.A. (R.U.E.)	203	EXPEDIENTE	134166

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS LOCALES TAMBIÉN OPERACIONES DE MENOR IMPORTACIÓN Y RECIBENTES FISCALES TRANSITORIOS	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS Y OTROS RIESGOS DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	009	-	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	-	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	010	-	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	-	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	-	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES FINANCIERAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	007	-	0.00		OPERACIONES FINANCIERAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	012	-	0.00		OPERACIONES FINANCIERAS, 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	-	NO APLICA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				301	-	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	CUENTAS Y DOCUMENTOS COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	302	+	0.00
			DEL EXTERIOR	303	-	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	304		0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	305	+	16220.00
			DEL EXTERIOR	306	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	307		8061.88
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	308	+	0.00
			DEL EXTERIOR	309	+	0.00

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE DOCE (12) POR CIENTO (12%)	6001	+	62.808.04	6102	+	0.00
		GRAVADAS CON TARIFA DOCE (12) POR CIENTO (12%)	6002	+	0.00	6104	+	0.00
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE DOCE (12) POR CIENTO (12%)	6006	+	0.00	6106	+	0.00
		GRAVADAS CON TARIFA DOCE (12) POR CIENTO (12%) O EXENTAS O NO GRAVADAS	6007	+	0.00	6108	+	0.00
	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6110	+	0.00
		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6112	+	0.00
		DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6114	+	0.00
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE CONSIGNACIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6116	+	0.00
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6118	+	0.00

VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6119	+	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
SRIDEC2018029113448	871602566651	11/04/2018	1

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	VENTAS NO CONSTITUTIVAS DE INGRESOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OTROS INGRESOS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
			EN CANJE Y DEMÁS FORMAS DE PAGO	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NO ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NO ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6028	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADAS		331	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DEPRECIACIÓN	DE ACTIVOS FINANCIEROS (NEGOCIABLES O DE INVERSIÓN PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
		NO RELACIONADAS		332	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		RELACIONADAS		333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
		NO RELACIONADAS		334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	7027.54			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	7100.58			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	OTROS			338	+	0.00			DE ACTIVOS DE RESTAURACIÓN, VALUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RECURSOS NATURALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (NO INMUEBLES 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 PRODUCTOS TERMINADOS (NO INMUEBLES EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	7865.77			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+	0.00			POR REESTRUCTURACIÓN DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00			POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	912700.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			348	+	0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00			OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2018029113448	871602566651	11/04/2018	2

ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS VENDIDOS A COSTO	351	-	0.00
		(-) SALDO DEL DEVENGADO VENDIDOS COSTO DE VENTA	352	+	0.00
		A COSTO	353	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS VENDIDOS A COSTO	354	-	0.00
		(-) SALDO DEL DEVENGADO VENDIDOS COSTO DE VENTA	355	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00
	OTROS		359	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361		49630.56
ACTIVOS NO CORRIENTES					
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, LANCHAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	1700.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		375	+	4500.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, LANCHAS Y SIMILARES	378	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00
		MUEBLES, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	381	+	0.00
		OTROS	382	+	0.00

OTROS INGRESOS	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y AYUDAS (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS				6082	+	0.00	6082	+	0.00
		DE OTROS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00
		DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00
	POR RETIRO POR INCENTIVOS	POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00
		OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+	0.00	6092	+	0.00
	OTROS					6093	+	0.00	6094	+	0.00
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00
				DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00
			NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
				DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00
		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00
				DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00
			NO RELACIONADAS	LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00
				DEL EXTERIOR		6109	+	0.00	6110	+	0.00
		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00
				DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00
			NO RELACIONADAS	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00
				DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00
		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00
				DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00
			NO RELACIONADAS	LOCAL		6123	+	0.00	6124	+	0.00
				DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00
		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACREEDORES QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CUARTO DEFERIDO				6127	+	0.00	6128	+	0.00
		OTROS				6129	+	0.00	6130	+	0.00
	GANANCIAS NETAS POR INCORPORACIÓN PATRIMONIAL, DIVIDENDOS Y UTILIDADES EN NEGOCIOS CONJUNTOS A LA TASA DE PARTICIPACIÓN (VER CUADRO INFORMATIVO PROCEDIMENTAL)					6131	+	0.00	6132	+	0.00
	OTROS					6133	+	0.00	6134	+	0.00
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135	+	0.00	6136	+	0.00
TOTAL INGRESOS						6999	=	675000.13	En la columna "Valor corriente" registre lo consignado del monto declarado en la columna "otros ingresos" considerado como exentos de Impuesto a la Renta		
INGRESOS POR DIVIDENDOS COMO INSTRUMENTO DE CAPITAL HACIA UNA O POR DIVIDENDOS DE BENEFICIO DE COLUMNAS DE INVERSIÓN RECIBIDOS A SECTORES INFORMALES						6141	=	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS DISTRIBUIDOS A PERSONAS CONTRIBUYENTES EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6142	=	0.00			
DIVIDENDOS COPARTICIPACIÓN (UTILIDADES) POR TRABAJADORES EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6143	=	0.00			

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2018029113448	871602566661	11/04/2018	3

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		303	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00	en la columna "Valor asumido" registre lo consten del monto declarado en la columna "total ingresos" consolidado como eventual de su pueda a la Renta					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL COSTO HISTÓRICO	304	-	-4895.25		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	305		0.00	VALOR 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 COMISIONISTA O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		306		0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6147	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		307	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE EN EL NACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		308	+	0.00	INGRESOS EN TARJETAS DE CRÉDITO O VOUCHERS MAGNÉTICOS O TARJETAS DE CRÉDITO O CONSUMO PERSONALES (CONSUMO ORDINARIO) (INFORMATIVO)			6149	=	0.00						
	ADQUISICIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		309	+	0.00	INGRESOS NO SUJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		310	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00						
	OTROS		311	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		312		0.00			COSTO			GASTO			DEDUCIBLE (Solo para la Conciliación Tributaria)				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES		313		0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	47119.16								
INVERSIONES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	314	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	225296.09				7006	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	315	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	3365.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	EDIFICIOS	A COSTO	316	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010		278478.77								
		A VALOR RAZONABLE	317	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		318		0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00				7018	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		319		0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00				7021	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	320	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	321		0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	322		0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028		0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	323	+	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	703	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	324	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	325	-	0.00		(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	326	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS Y HONORARIOS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (ETC.)	7040	+	0.00	7041	+	63752.47	7042	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	327	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (ETC.)	7043	+	0.00	7044	+	18436.52	7045	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		328	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	13656.52	7048	+	0.00		
	INTANGIBLES		329	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	219.60	7051	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		330	-	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		331	-	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	332	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	333	+/-	0.00		DESAHUCIO	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00		
							OTROS											

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
SRIDEC2018029113448	871602566661	11/04/2018	4

INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	COSTO		414	+	0.00	GASTOS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	-	0.00			NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	156670	7069	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO		416	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
	OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SUBSIDIARIAS QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES (NO INCOBRABILIDAD 2% PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00		OTRAS APLICACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00	GASTOS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES (NO INCOBRABILIDAD 2% PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00		OTRAS APLICACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
			DEL EXTERIOR	430	+	0.00	PÉRDIDA NETA POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	105800.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2018029113448	871602566661	11/04/2018	5

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		455	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (INVERSIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		456	-	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		457	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
POR CIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADAS		458	+	0.00		DE INMUEBLES, MAQUINARIAS				7137	+	0.00	7138	+	0.00
	NO RELACIONADAS		459	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO DEDUCIBLES TEMPORARIAS		460	+	0.00	PASIVOS POR PROVISIONES	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		461	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	POR CRÉDITOS TRIBUTARIOS NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	462	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	463	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIO				7152	+	0.00	7153	+	0.00
		OTROS	464	+	0.00		POR REMUNERACIÓN A EMPLEADOS				7155	+	0.00	7156	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			465	+	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			469		1396.65		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	-	-197607.21		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
REVALUACIONES Y RE-MEDICIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		470	-	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		471	-	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		472	-	0.00	OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		473	-	0.00		TRANSPORTE				7176	+	154.10	7177	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		474	-	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7178	+	0.00	7179	+	650.28	7180	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		475	-	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)		476	-	0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		477	-	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	14196.00	7189	+	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES RELACIONADOS A REVALUACIONES INCLUIDOS PARA EL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		478	-	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MENUDEOS	7190	+	0.00	7191	+	880.80	7192	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS INCLUIDOS EN EL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		479	-	0.00		PÉRDIDA EN LA ACTUALIZACIÓN DE PASIVOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00
INFORMACIÓN QUE SE UTILIZA EN EL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O RE-EXPRESIONES) (INFORMATIVO)		480	-	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	1370.51	7198	+	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
SRIDEC2018029113448	871602566661	11/04/2018	6

TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS ENTIDAD QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROINDUSTRIALES (INFORMATIVO)	471	-	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS ENTIDAD QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	-	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	
TOTAL DE INTERESES INTERÉS NO DEVENGADOS (FUTUROS INTERESES FINANCIEROS ENTIDAD QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS QUE CONSTituyen efectivamente una transacción financiera o cobro diferido (INFORMATIVO)		474	-	0.00	
ACTIVOS DE INTERÉS CONTABLES Y FISCALES NO RECONOCIDOS PARA ESTE CÁLCULO (INCLUYENDO EL CONSUMO DE CONSUMIBLES O CONSTRUCCIÓN O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	-	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS (GENERADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR AL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		476	-	0.00	
PASIVO					
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES - RELACIONADAS - LOCALES	511	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES - RELACIONADAS - DEL EXTERIOR	512	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES - NO RELACIONADAS - LOCALES	513	+	19490.87	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES - NO RELACIONADAS - DEL EXTERIOR	514	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES - A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS SUJETOS DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL - LOCALES	515	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES - A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS SUJETOS DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL - DEL EXTERIOR	516	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES - DIVIDENDOS POR PAGAR - ENTIDAD	517	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES - DIVIDENDOS POR PAGAR - EN EFECTIVO CORRIENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES - OTRAS RELACIONADAS - LOCALES	519	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES - OTRAS RELACIONADAS - DEL EXTERIOR	520	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES - OTRAS NO RELACIONADAS - LOCALES	521	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES - OTRAS NO RELACIONADAS - DEL EXTERIOR	522	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS - LOCALES	523	+	0.00	
	RELACIONADAS - DEL EXTERIOR	524	+	0.00	
	NO RELACIONADAS - LOCALES	525	+	11019.50	
	NO RELACIONADAS - DEL EXTERIOR	526	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	

OTROS GASTOS	INTERESES					7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					7208	+	0.00	7209	+	120.00	7210	+	0.00
	COMISIONES Y SIMILARES CORRESPONDIENTES A LAS COMISIONES POR OPERACIONES TRANSITORIAS	RELACIONADAS	CX AL			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		NO RELACIONADAS	CX AL			7217	+	0.00	7218	+	150.00	7219	+	0.00
			DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
OTROS GASTOS	CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS O CONSULTORÍA VISIBLES	RELACIONADAS	LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		NO RELACIONADAS	CX AL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
	INSTALACIÓN, DECORACIÓN Y MOBILIARIO					7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
	INCLUYE CARGA AL COSTO O GASTO					7238	+	0.00	7239	+	1860.57	7240	+	0.00
	SERVICIOS PÚBLICOS					7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
	HONORARIOS SINDICALES								7244	+	0.00	7245	+	0.00
	OTROS					7247	+	0.00	7248	+	25508.07	7249	+	0.00
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	DOS					7251	+	0.00	7252	+	0.00
				DEL EXTERIOR					7254	+	0.00	7255	+	0.00
			NO RELACIONADAS	DOS					7257	+	0.00	7258	+	0.00
				DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+	0.00
		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES, GARANTÍAS, HONORARIOS, TASAS ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DOS					7263	+	0.00	7264	+	0.00
				DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+	0.00
			NO RELACIONADAS	DOS					7269	+	0.00	7270	+	0.00
				DEL EXTERIOR					7272	+	0.00	7273	+	0.00
		INTERÉS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DOS					7275	+	0.00	7276	+	0.00
				DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00
			NO RELACIONADAS	LOCAL					7281	+	0.00	7282	+	0.00
				DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+	0.00

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

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2018029113448	871602566651	11/04/2018	7

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	DE			7287	+	0.00	7288	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00					DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	1015.45				NO RELACIONADAS	DE			7293	+	0.00	7294	+	0.00
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00					DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	4520.21			INTERESES DE TIPO ÚNICO DE PROVISIONES QUE SUPEREN RECONOCIDOS A SU VALOR RESIDUAL					7299	+	0.00	7300	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+	0.00			INTERESES INVALIDADOS POR SUPERAR LOS QUE CONTRETRAN HACIENDA EN LA TRANSACCIÓN FINANCIERA PAGADO O DEVENGADO					7302	+	0.00	7303	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00			OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	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
	POR LITIGIOS			540	+	0.00		OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			541	+	0.00	TRIBUTACIÓN DIFERIDA						7314	+	0.00	7315	+	0.00
	OTRAS			542	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	-	913727.39					
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES			543	+	0.00	TOTAL GASTOS								7992	-	141016.42		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			544	+	0.00													
	OTROS			545	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS								7999	-	1055510.81		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			546	+	0.00	TASA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								700	-	0.00		
	OTROS			547	+	79082.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								703	-	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				548	-	79082.00	PAGO POR ALIMENTACIÓN (INFORMATIVO)								706	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								709	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES			553	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CESTATIENTE O ORDENANTE (INFORMATIVO)					7905	-	0.00		
			DEL EXTERIOR			554	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7908	-	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES			555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					7907	-	0.00		
			DEL EXTERIOR			556	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores reclamados en la cuenta 8101.					7909	-	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS O DUEÑOS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES			557	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
			DEL EXTERIOR			558	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					001	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES			559	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					002	-	379735.68			
			DEL EXTERIOR			560	+	0.00											
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES			561	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
			DEL EXTERIOR			562	+	0.00				GENERACIÓN		REVERSIÓN					

(*) La columna "Valor no deducible" refiere 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
SRIDEC2018029113448	871602566661	11/04/2018	8

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RACIONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	194		0.00	095	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	UTILIDADES, COSTOS Y GASTOS POR VENTA DE ACTIVOS NO CORRIENTES A VALOR RACIONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	196	-	0.00	097	-	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				003	-	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	(-) DIVIDENDOS FICTICIOS Y UTILIDADES POR INTERÉS DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8025+8026)				004	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (E INGRESO NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA)				005	-	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				006	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				007	+	0.00	
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) GASTOS INDIRECTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO SUJETOS DE IMPUESTO A LA RENTA				008	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A IMPUTABLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (004*15%) + (005-006*15%) Fórmula				009	+	0.00	
	DESAHUCIO		574	-	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				010		0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	-	0.00	(-) GASTOS POR DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				011	-	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				012	-	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		577	-	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				013	-	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	-	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (MAYORES DIFERIDOS)							
	POR RESTRUCTURACIONES DE INTERESES		579	+	0.00		GENERACIÓN			REVERSIÓN			
	POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		580	-	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	821	-	0.00	815		0.00	
	POR LITIGIOS		581	-	0.00	POR UTILIDADES SUSPENDIDAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	-	0.00	817		0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00	
	OTRAS		583	-	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	-	0.00	821		0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	-	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	-	0.00	823		0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN (GRADO DE ACTIVACIÓN)	824	-	0.00	825	+	0.00	
	OTROS		586	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS GAMMATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA — INGRESOS	828	-	0.00	829	+	0.00	
	OTROS		588	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA — UTILIDADES, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	0.00								
TOTAL DEL PASIVO			599	=	719107.93	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				033	-	0.00	
TOTAL DE INTERESES INHÁBILES NO DEVENGADOS (FUTUROS PASIVOS FINANCIEROS ENTIDADES RELACIONADAS) POR SOBRECOSTOS QUE CONSTITUYAN ESTRUCTURALMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA DISFRAZADA (INFORMATIVO)			591	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	034	+/-	0.00	035	+/-	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS (CONSTITUYENTES O BENEFICIARIOS) (INFORMATIVO)			592	=	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				036	=	0.00	
PATRIMONIO						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				037	=	079705.60	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	1000.00	PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CON EL 25% O MÁS DE INTERÉS EN EL CAPITAL O CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (FLUJO DE ACCIONISTAS - NPS)	POLÍTICA DE DIVIDENDOS INFORMADA A LA COMISIÓN SOCIETARIA Y DE VALORES (ESTABLECIDA)			038		91	
(-) CAPSUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00		PORCENTAJE DE LA DISTRIBUCIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (valores establecidos)			039		0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	100000.00		PORCENTAJE DE LA DISTRIBUCIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SE HA SIDO INFORMADA			040		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
SRIDEC2018029113448	871602566661	11/04/2018	9

RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	6229.77	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				041		NO APLICA	
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	90031.52			APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		AHORRO FAVORECIDO POR LA ZEDE			
	OTRAS		606	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	UTILIDAD GRAVABLE	042		0.00	043		0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	044		0.00	045		2742261.08
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR (Sujeta a registro de la zona)		046		0.00	047		0.00
	RESERVA POR VALUACIÓN (MEDIANTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS NO ANALOGAS CONTABLE DIFERENTES)		609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		048		0.00	049		0.00
	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN (MEDIANTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS NO ANALOGAS CONTABLE DIFERENTES)		610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					050	-	0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	42267	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE RENTA (Trasladar campo 826 declaración periodo anterior)					000		0.00
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Trasladar como 825 Declaración periodo siguiente)					051		9010.50
	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00	(-) RESTA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					052	-	0.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				(051-052)	053	=	9010.50
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615		742972.68	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				(051-045)	054	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Sociedades Antiguas al 2011)					055	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					056	=	0.00
		OTROS	618	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE TE HAN RETENIDO EN EL AÑO FISCAL					057		7844.42
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					058	-	0.00
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS NO MENCIONADOS DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					059		0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR SUS CLIENTES O RELACIONADAS					060		0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					061	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL REGISTRADO				062		0.00
	OTROS		623	+/-	0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				063	-	0.00
TOTAL PATRIMONIO			698	=	-221750.72	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					064	-	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	-197607.21	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					065	=	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS (REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO)			624	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR					066	=	-4070.42
DIVIDENDOS PAGADOS (EJERCICIOS A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO)			625	=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registra la información de los valores pagados mediante por convenios o mandatos)					067	+	0.00
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 campo informativo)					068	-	0.00
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					069		0.00
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					070	=	-4070.42
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				071	+	6274.54
							(-) EXONERACIONES Y RESTAS AL ANTICIPO				072	-	0.00
							(+) OTROS CONCEPTOS				073	+	0.00
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 074=071-072+073				074	=	6274.54

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
SRIDEC2018029113448	871602566661	11/04/2018	10

ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		874	+	952.06
	SEGUNDA CUOTA		875	+	952.06
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	4070.42
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR VALORACIÓN	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
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	-	0.00
	OTROS		887	-	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+ / -	0.00
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+ / -	0.00
TRASPASO DEVOLUCIÓN (motivo)			890		0.00
DETALLE DE MULTA O INTERÉS A PAGAR (sólo deben llenarse si es el caso)					
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 890.898	902	+	0.00
INTERÉS POR MORA	903	+	0.00
MULTA	904	+	0.00
TOTAL PAGADO	999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO 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)	908	USD	0.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DEMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES						TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No.		910	N/C No.		912	N/C No.					914	Resol. No.		916	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	920	USD	0.00

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE. (01 26 15 J.V.T.L)

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**
SRIDEC201802911348	871502566651	11/04/2018	**11**