

|                                                                                     |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                             |  |              |  |                                                                                   |  |                                                                                                                                         |  |                                                                                          |  |                                                |  |                                                                               |  |                                             |  |                                                         |  |                                                                                          |  |      |  |            |  |      |  |      |  |                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--|------------|--|------|--|------|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
| FORMULARIO 101<br>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.                                                                                                                                     |  | 131361490                                                                                |  |                                                |  |                                                                               |  |                                             |  |                                                         |  |                                                                                          |  |      |  |            |  |      |  |      |  |                                                                       |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                                                |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                             |  |              |  |                                                                                   |  |                                                                                                                                         |  |                                                                                          |  |                                                |  |                                                                               |  |                                             |  |                                                         |  |                                                                                          |  |      |  |            |  |      |  |      |  |                                                                       |  |
| 102                                                                                 |  | AÑO                                                                                      |  | 2016                                                                                                                                        |  |              |  |                                                                                   |  |                                                                                                                                         |  |                                                                                          |  |                                                |  | 104                                                                           |  | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE             |  |                                                         |  |                                                                                          |  |      |  |            |  |      |  |      |  |                                                                       |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                             |  |              |  |                                                                                   |  |                                                                                                                                         |  |                                                                                          |  |                                                |  |                                                                               |  |                                             |  |                                                         |  |                                                                                          |  |      |  |            |  |      |  |      |  |                                                                       |  |
| 201                                                                                 |  | RUC                                                                                      |  | 0992723211001                                                                                                                               |  | 202          |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL<br>COMPAÑÍA DE SEGURIDAD ALERTA RED C.S.A.R. CIA LTDA |  |                                                                                                                                         |  |                                                                                          |  |                                                |  |                                                                               |  | 203                                         |  | EXPEDIENTE                                              |  | 140831                                                                                   |  |      |  |            |  |      |  |      |  |                                                                       |  |
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                        |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                             |  |              |  |                                                                                   |  |                                                                                                                                         |  |                                                                                          |  |                                                |  |                                                                               |  |                                             |  |                                                         |  |                                                                                          |  |      |  |            |  |      |  |      |  |                                                                       |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                     |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003                                                                                                                                         |  | +            |  | 0.00                                                                              |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOOS FISCALES. JURISDICCIONES 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                                                                                                                                         |  | +            |  | 454125.10                                                                         |  | 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 COMERCIALES CORRIENTES                              |  | RELACIONADAS                                                                             |  | LOCALES                                                                                                                                     |  | 312          |  | +                                                                                 |  |                                                                                                                                         |  | 0.00                                                                                     |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |  | 6003                                                                          |  | +                                           |  | 0.00                                                    |  | 6004                                                                                     |  | +    |  | 0.00       |  |      |  |      |  |                                                                       |  |
|                                                                                     |  |                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 313          |  | +                                                                                 |  |                                                                                                                                         |  | 0.00                                                                                     |  |                                                |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA              |  |                                                         |  | 6005                                                                                     |  | +    |  | 5074387.42 |  | 6006 |  | +    |  | 0.00                                                                  |  |
|                                                                                     |  | NO RELACIONADAS                                                                          |  | LOCALES                                                                                                                                     |  | 314          |  | +                                                                                 |  |                                                                                                                                         |  | 472089.67                                                                                |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |  | 6007                                                                          |  | +                                           |  | 185368.00                                               |  | 6008                                                                                     |  | +    |  | 0.00       |  |      |  |      |  |                                                                       |  |
|                                                                                     |  |                                                                                          |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 315          |  | +                                                                                 |  |                                                                                                                                         |  | 0.00                                                                                     |  |                                                |  | EXPORTACIONES NETAS                                                           |  | DE BIENES                                   |  |                                                         |  | 6009                                                                                     |  | +    |  | 0.00       |  | 6010 |  | +    |  | 0.00                                                                  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                         |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |              |  | 316                                                                               |  |                                                                                                                                         |  | -                                                                                        |  | 0.00                                           |  | DE SERVICIOS                                                                  |  | 6011                                        |  | +                                                       |  | 0.00                                                                                     |  | 6012 |  | +          |  | 0.00 |  |      |  |                                                                       |  |
|                                                                                     |  |                                                                                          |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, 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                                                                                                                          |  |              |  |                                                                                   |  | NÚMERO SERIAL                                                                                                                           |  |                                                                                          |  |                                                |  | FECHA RECAUDACIÓN                                                             |  |                                             |  |                                                         |  | Página                                                                                   |  |      |  |            |  |      |  |      |  |                                                                       |  |
| SRIDEC2017017978501                                                                 |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                             |  | 871403668110 |  |                                                                                   |  |                                                                                                                                         |  | 08/03/2017                                                                               |  |                                                |  |                                                                               |  | 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      |                                                   |                                                                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |   | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | + | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       |              | 332 | + | 14398.36  | DE INVENTARIOS                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | 6043                                                                        | + | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       |              | 333 | + | 105195.11 | 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      | OTROS INGRESOS                                    | 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      |                                                   |                                                                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | 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 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       |              | 345 | - | 0.00      |                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |   | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                               |              | 346 | + | 0.00      | OTROS INGRESOS                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | 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      |                                                   |                                                                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | 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 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |              | 351 | + | 0.00      | OTROS INGRESOS                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                           | 6081                                                                        | + | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | 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      |                                                   |                                                                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | 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

SRIDEC2017017978501

NÚMERO SERIAL

871403668110

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                                              | =   | 1045808.24 |                                                                                                                                                                                                    | 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                                              | +   | 356016.79  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                        | 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                                              | +   | 170836.69  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                        | 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 | +          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 258705.22                                                                                  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00       | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                        |                                                  | 372 | +          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 19838.00                                                                                   |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00       | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                        |                                                  | 373 | +          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 497934.16                                                                                  |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00       | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | 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 |
|                              |                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 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 | =    | 5259755.42 | 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        |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 145770.79                                                                                  | 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                                              | -   | 360307.44  |                                                                                                                                                                                                    | 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

SRIDEC2017017978501

NÚMERO SERIAL

871403668110

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     |       | 7018                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |  |              | 399     | -   | 0.00 |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                    | 7016 | +         | 0.00     |       |                                                                                                                                                     |                                                                 |      | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) 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 IESE                        |                                                                                    | 7040 | +         | 0.00     | 7041  | +                                                                                                                                                   | 1998246.73                                                      | 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 IESE |                                                                                    | 7043 | +         | 0.00     | 7044  | +                                                                                                                                                   | 419818.30                                                       | 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  | +                                                                                                                                                   | 265135.21                                                       | 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  | +                                                                                                                                                   | 230397.13                                                       | 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 |                                                                                                                                         | 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  | +                                                                                                                                                   | 7541.00                                                         | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |  |              | 414     | +   | 0.00 |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                   |                                                                                    | 7061 | +         | 38244.43 | 7062  | +                                                                                                                                                   | 200886.96                                                       | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |              | 415     | +/- | 0.00 |                                                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACCELERADA                     |      | 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                                                                               | +    | 145941.04 | 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                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7073      | +        | 0.00  | 7074                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00 | 7075 | +    |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2017017978501

NÚMERO SERIAL

871403668110

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, PARTICÍPEES, 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 | =    | 1088794.21                                                   |                                          | OTRAS                                                                              |                                                             | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |              | 499 | =    | 2134602.45                                                   |                                          | 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

SRIDEC2017017978501

NÚMERO SERIAL

871403668110

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         | +    | 506000.36 | 7174      | +    | 300000.00 |          |      |      |      |
| 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         | +    | 290811.70 | 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         | +    | 176669.87 | 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         | +    | 48557.75  | 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         | +    | 35420.00  | 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 | +         | 331274.89 | 7192 | +         | 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      | +    | 231794.23 | 7198     | +    | 0.00 |      |
| 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                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                 |              | 7202 | +         | 0.00      | 7203 | +         | 41037.71 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR |     | 512  | +                                                                |                             | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                 |              | 7205 | +         | 0.00      | 7206 | +         | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES      |     | 513  | +                                                                |                             | 6854.00                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                 |              | 7208 | +         | 0.00      | 7209 | +         | 39404.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR |     | 514  | +                                                                |                             | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | +         | 0.00      | 7212 | +         | 0.00     | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 515 | +    | 0.00                                                             |                             | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                   |                 | 7214         | +    | 0.00      | 7215      | +    | 0.00      | 7216     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR |     | 516  | +                                                                |                             | 0.00                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS | 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     |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |              |     |      |                                                                  |                             |                                                                  |                                                                                   |                 |              |      |           |           |      |           |          |      |      |      |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2017017978501

NÚMERO SERIAL

871403668110

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          | +    | 456266.25                                                |                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 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 | +    |
|                                                                                             |                                                                  | 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     | +        | 8575.86 | 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                                                     |                                                                              |                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    | 7241                                        | +                  | 22596.08                | 7242         | +        | 12184.74 | 7243    | +        | 0.00 |      |
|                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES               |                                    | 525          | +    | 0.00                                                     |                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                     |                    |                         |              | 7245     | +        | 0.00    | 7246     | +    | 0.00 |
|                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR          |                                    | 526          | +    | 0.00                                                     |                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | OTROS                                       |                    | 7247                    | +            | 30128.12 | 7248     | +       | 38147.34 | 7249 | +    |
|                                                                                             | CRÉDITO A MUTUO                                                  |                       |                                    |              | 527  | +                                                        |                                                                              |                                                                                                                       | 209.52                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL    |          | 7251    | +        | 0.00 | 7252 |
| 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          | +    | 104950.17                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 |                                             |                    | 7269                    | +            | 0.00     |          | 7270    | +        | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                       |                                    | 534          | +    | 21141.30                                                 |                                                                              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                             |                    | 7272                    | +            | 0.00     |          | 7273    | +        | 0.00 |      |
|                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESE                                         |                       |                                    | 535          | +    | 40780.34                                                 | 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          | +    | 6977.44                                                  | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                 | 7281                                                                                                                                  |                                             |                    | +                       | 0.00         | 7282     |          | +       | 0.00     |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                    |                       |                                    | 538          | +    | 0.00                                                     |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                             |                    | LOCAL                   | 7284         | +        |          | 0.00    | 7285     | +    | 0.00 |
|                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                       |                                    | 539          | +    | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                             |                    | 7287                    | +            | 0.00     |          | 7288    | +        | 0.00 |      |
|                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                       |                                    | 540          | +    | 0.00                                                     | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 |                                             |                    | 7290                    | +            | 0.00     |          | 7291    | +        | 0.00 |      |
|                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                       |                                    | 541          | +    | 0.00                                                     |                                                                              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                             |                    | 7293                    | +            | 0.00     |          | 7294    | +        | 0.00 |      |
|                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                       |                                    | 542          | +    | 0.00                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7296                                        | +                  | 0.00                    | 7297         | +        | 0.00     |         |          |      |      |
|                                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                       |                                    | 543          | +    | 0.00                                                     |                                                                              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7299                                        | +                  | 0.00                    | 7300         | +        | 0.00     |         |          |      |      |
|                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                       |                                    | 544          | +    | 0.00                                                     |                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                                             |                    | 7302                    | +            | 0.00     | 7303     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                             | OTRAS                                                            |                       |                                    | 545          | +    | 0.00                                                     |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                             |                    | 7305                    | +            | 0.00     | 7306     | +       | 0.00     |      |      |
|                                                                                             | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES |                                    |              | 546  | +                                                        | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                 | 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 |
|                                                                                     | SRIDEC2017017978501                                                                                                | 871403668110  | 08/03/2017        | 7      |

|                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                |                                                                                                             |   |           |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                                                                                           |              | 549 | + | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | 7991                                                                                                        | = | 236909.67 |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              | OTROS                                                    |                                                                                                           |              | 550 | + | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |   |           |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                     |                                                          |                                                                                                           |              | 551 | = | 637179.02 |                                                                                                                                                |                                                                                                             |   |           |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                             |   |           | 7992 | =         | 4881903.78 | 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. |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                             |   |           | 7999 | =         | 5118813.45 |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |   |           |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                             |   |           | 7901 | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |   |           |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                             |   |           | 7902 | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                             |   |           | 7903 | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                             |   |           | 7904 | =         |            |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                             |   |           | 7905 | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 0.00      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                             |   |           | 7906 | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                             |   |           |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   |              | 563 | + | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                             |   |           | 801  | =         | 140941.97  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 564 | + | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |   |           |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   |              | 565 | + | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                             |   |           | 802  | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 566 | + | 0.00      |                                                                                                                                                |                                                                                                             |   |           |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |
| CRÉDITO A MUTUO                                              |                                                          |                                                                                                           |              | 567 | + | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |   | 096       | -    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                |                                                          |                                                                                                           |              | 568 | + | 0.00      |                                                                                                                                                | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   | 097       | +    | 0.00      |            |                                                                                                                                                                                     |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                      | A COSTO AMORTIZADO                                       |                                                                                                           |              | 569 | + | 0.00      |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                         |   | 098       | =    | 140941.97 |            |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              | A VALOR RAZONABLE                                        |                                                                                                           |              | 570 | + | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                             |   |           |      |           |            |                                                                                                                                                                                     |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR |                                                          |                                                                                                           |              | 571 | + | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                             |   |           | 803  | -         | 21141.30   |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                      |                                                          |                                                                                                           |              | 572 | + | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                             |   |           | 804  | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS         | JUBILACIÓN PATRONAL                                      |                                                                                                           |              | 573 | + | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                             |   |           | 805  | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              | DESAHUCIO                                                |                                                                                                           |              | 574 | + | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                             |   |           | 806  | +         | 300000.00  |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                                                                                                           |              | 575 | + | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                             |   |           | 807  | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                    | POR GARANTÍAS                                            |                                                                                                           |              | 576 | + | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                             |   |           | 808  | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              | POR DESMANTELAMIENTO                                     |                                                                                                           |              | 577 | + | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula {(804*15%) + [ (805-808)*15% ]}        |                                                                                                             |   |           | 809  | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                                                           |              | 578 | + | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                             |   |           | 810  | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                                                           |              | 579 | + | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                             |   |           | 811  | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                                                           |              | 580 | + | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                             |   |           | 812  | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |
|                                                              | POR LITIGIOS                                             |                                                                                                           |              | 581 | + | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                                                                                                             |   |           | 813  | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2017017978501

NÚMERO SERIAL

871403668110

FECHA RECAUDACIÓN

08/03/2017

Página

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 | =        | 637179.02                                                                                                                              | 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 | +        | 10000.00                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                           |                           |     |            |      |           | 835 | =         | 419800.67 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                  |     | 602 | -        | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                        |                           |     |            |      |           | 839 | =         | 0.00      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                  |     | 603 | +        | 1388295.00                                                                                                                             | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                       |                           |     |            |      |           | 840 |           | NO        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                  | 604 | +   | 21186.72 | 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 |           | NO        |
|                                                                                                                                                                                                         | 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       |     | 419800.67 |           |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                               |                                                                  | 609 | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                           |     |            |      | 849       | =   | 104950.17 |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT 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       | -   | 40644.03  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                  | 611 | +   | 63091.20 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                                                             |                           |     |            |      | 852       | =   | 64306.14  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) 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 ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                  | 613 | +/- | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                             |                           |     |            |      | 854       | +   | 40644.03  |           |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                  | 614 | +   | 14850.51 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                             |                           |     |            |      | 855       | -   | 105195.11 |           |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                  | 615 | -   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                             |                           |     |            |      | 856       | -   | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | 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

SRIDEC2017017978501

NÚMERO SERIAL

871403668110

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                                               | =      | 244.94   |      |     |  |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                      | 698 | =          | 1497423.43                                                                                                                 | (+) 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                                                                                                                   | =   | 2134602.45 | (-) 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                                                                                                                                                  | =                                                 | 244.94 |          |      |     |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |     |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          | 871                                               | +      | 39885.46 |      |     |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |     |            |                                                                                                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              | 872                                               | -      | 0.00     |      |     |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |     |            |                                                                                                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  | 873                                               | +      | 0.00     |      |     |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |     |            |                                                                                                                            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         | 879                                               | =      | 39885.46 |      |     |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |     |            | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        | 874                                               | +      | 0.00     |      |     |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |     |            |                                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        | 875                                               | +      | 0.00     |      |     |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |     |            |                                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        | 876                                               | +      | 39885.46 |      |     |  |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |     |            | 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

SRIDEC2017017978501

NÚMERO SERIAL

871403668110

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 |           | 920 | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |     |          |            |                                               |          |                           |        |          |     |                                 |          |           |     |          |           |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                        |  |     |          |            |                                               |          |                           |        |          |     |                                 |          |           |     |          |           |     |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  |     |          | 0920478047 |                                               |          |                           | 199    | RUC No.  |     | 0917551491001                   |          |           |     |          |           |     |          |  |

|                                                                                     |                                                                                                                    |               |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
|  | 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<br>11 |
|                                                                                     | SRIDEC2017017978501                                                                                                | 871403668110  | 08/03/2017        |              |