



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

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° HAC-00000637-00000103



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
N° 134042741

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

079208190301

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

THOMAS C. ELLANDER DIVISION DE SEGUROS CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS

203

EXERCENTE

99624413

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	002	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN JURISDICCIÓNES DE MENOR RENDIMIENTO FISCAL EN SU PAÍS DE ORIGEN	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN JURISDICCIÓNES DE MENOR RENDIMIENTO FISCAL EN SU PAÍS DE ORIGEN	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE GASTO	006	+	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	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	+	0.00
INGRUTO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA												030	+	NO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

INGRESOS

VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Generación Tributaria)

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

211

+

1036.98

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

RELACIONADAS

LOCALS

212

+

0.00

DEL EXTERIOR

213

+

0.00

(-) DETERMINADO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)

214

-

0.00

NO RELACIONADAS

LOCALS

215

+

0.00

DEL EXTERIOR

216

+

0.00

(-) DETERMINADO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)

217

-

0.00

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL

218

+

14158.16

LOCALS

219

+

0.00

DEL EXTERIOR

220

+

0.00

VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES

GRUAVADAS CON TARIFA DERIVANTE DE 0% DE IVA

9011

+

22585.83

GRUAVADAS CON TARIFA IVA DE IVA O EXENTAS DE IVA

9013

+

388.29

PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS

GRUAVADAS CON TARIFA DERIVANTE DE 0% DE IVA

9015

+

0.00

GRUAVADAS CON TARIFA IVA DE IVA O EXENTAS DE IVA

9017

+

0.00

DISPOSICIONES NETAS

DE BIENES

9019

+

0.00

DE SERVICIOS

9021

+

0.00

POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

9023

+

0.00

OBTENIDOS BAJO LA NOGUALIDAD DE CONEXIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)

9025

+

0.00

OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

9027

+

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

SRIDEC2017019608674

871430520229

20/04/2017

1

Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	300	+	0.00	OTROS INGRESOS	POR RESULTOS Y OTRAS CEDIDAS DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	9019	+	0.00	9021	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	301	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	9022	+	0.00	9023	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	302	+	0.00		POR DIFERENCIAS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	9024	+	0.00	9024	+	0.00
			DEL EXTERIOR	303	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	9025	+	0.00	9026	+	0.00
		(-) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		304	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		9027	+	0.00	9028	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	305	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		9029	+	0.00	9030	+	0.00
			DEL EXTERIOR	306	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		9031	+	0.00	9032	+	0.00
		(-) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		307	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		9033	+	0.00	9034	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO		308	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9035	+	0.00	9036	+	0.00
		(-) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		309	-	0.00		UTILIDAD EN LA EMISIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		9037	+	0.00	9038	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		310	+	0.00		OTROS INGRESOS	INGRESOS DERIVADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS SUBORDINADAS		9039	+	0.00	9040	+	0.00
								DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		9041	+	0.00	9041	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADAS		311	+	0.00			DE INVENTARIOS		9042	+	0.00	9042	+	0.00
	NO RELACIONADAS		312	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		9043	+	0.00	9043	+	0.00
IMPORTE BRUTO AMORTIZADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADAS		313	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		9044	+	0.00	9044	+	0.00
	NO RELACIONADAS		314	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		9045	+	0.00	9045	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (SII)		315	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		9046	+	0.00	9046	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		316	+	71.73			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		9047	+	0.00	9047	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		317	+	3407.74			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		9048	+	0.00	9048	+	0.00
	OTROS		318	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		9049	+	0.00	9049	+	0.00
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		319	+	0.00		OTROS INGRESOS	OTRAS		9050	+	0.00	9050	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		320	+	0.00			POR GARANTÍAS		9051	+	0.00	9051	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		321	+	0.00			POR DESPACHANTES		9052	+	0.00	9052	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		322	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		9053	+	0.00	9053	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		323	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		9054	+	0.00	9054	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		324	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		9055	+	0.00	9055	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		325	+	0.00			POR UTRAJOS		9056	+	0.00	9056	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		326	+	0.00			POR PAGOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		9057	+	0.00	9057	+	0.00
	(-) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		327	-	0.00			OTRAS		9058	+	0.00	9058	+	0.00
	COSTO		328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		9059	+	0.00	9059	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		329	-	0.00		OTROS INGRESOS	SUBELACIÓN PATRIONAL Y DESAVISCO		9060	+	0.00	9060	+	0.00
								OTROS		9061	+	0.00	9061	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	330	+	0.00										



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRDEC2017019608674

NÚMERO SERIAL

87143052029

FECHA RECAUDACIÓN

20/04/2017

Página

2

ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN DESARROLLO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	181	-	0.00	OTROS INGRESOS	ARRENTS EVENTOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO (EN FINES DE LUJO)	DE RECURSOS PÚBLICOS		9802	+	0.00	9802	+	0.00
		A COSTO	182	+	0.00			DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR		9803	+	0.00	9804	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	183	-	0.00		FOR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LICURO CASANTE		9807	+	0.00	9808	+	0.00
		A COSTO	184	+	0.00		OTROS		9809	+	0.00	9810	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		186	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		9811	+	0.00	9812	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		187	+	0.00		OTROS		9813	+	0.00	9814	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		188	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	9815	+	0.00	9816	+	0.00
	OTROS		189	+	1406.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	9817	+	0.00	9818	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		190	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	9821	+	0.00	9822	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		191	+	2024.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	9823	+	0.00	9824	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES		192	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	9825	+	0.00	9826	+	0.00
TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REDEPRESESIONES O REEVALUACIONES	193	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	9827	+	0.00	9828	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REDEPRESESIONES O REEVALUACIONES	194	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	9829	+	0.00	9830	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REDEPRESESIONES O REEVALUACIONES	195	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	9831	+	0.00	9832	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REDEPRESESIONES O REEVALUACIONES	196	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	9833	+	0.00	9834	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REDEPRESESIONES O REEVALUACIONES	197	+	0.00				OTROS	9835	+	0.00	9836	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REDEPRESESIONES O REEVALUACIONES	198	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DESCONTINUADAS	9837	+	0.00	9838	+	0.00		
MÁQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y REEVALUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REDEPRESESIONES O REEVALUACIONES	199	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	9839	+	0.00	9840	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REDEPRESESIONES O REEVALUACIONES	200	+	0.00			9841		+	0.00	9842	+	0.00		
PLANTAS PRODUCTIVAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REDEPRESESIONES O REEVALUACIONES	201	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	9843	+	0.00	9844	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REDEPRESESIONES O REEVALUACIONES	202	+	0.00				9845	+	0.00	9846	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		203	+	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	9847	+	0.00	9848	+	0.00		
MUEBLES Y ENFERMERÍAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REDEPRESESIONES O REEVALUACIONES	204	+	1884.00				9849	+	0.00	9850	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REDEPRESESIONES O REEVALUACIONES	205	+	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	9851	+	0.00	9852	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		206	+	4120.24					9853	+	0.00	9854	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		207	+	0.00					9855	+	0.00	9856	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	208	+	0.00					9857	+	0.00	9858	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	209	+	0.00					9859	+	0.00	9860	+	0.00	
MÁQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y APLICACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	210	+	0.00					9861	+	0.00	9862	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	211	+	0.00					9863	+	0.00	9864	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		212	+	0.00			9865		+	0.00	9866	+	0.00		
OTROS		213	+	0.00			9867		+	0.00	9868	+	0.00		

En la columna "Total event" registra la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como evento de Ingresos a la fecha.

	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
	SRJDEC2017019608674	871430520229	20/04/2017	3
	En la columna "valor evento" registra la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerando como evento de Ingresos a la fecha.			

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	+	0.00	En la columna "Valor ajuste" registre la porción del monto deducible en la columna "Total ingresos" considerando como ajuste de traslado a la Renta.				
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REDUCCIONES O REEVALUACIONES	384	-	3832.64	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	+	0.00					
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REDUCCIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6146	+	0.00					
	(2) DETRÁSERO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6147	+	0.00					
	(3) DETRÁSERO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6148	+	0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	PLURALIDAD O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES UNICITARIAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6149	+	0.00					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SEMEJANTES		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FEN/CHARGES DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6150	+	0.00					
	ADQUISICIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		390	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6151	+	0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		391	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6152	+	0.00					
	OTROS		392	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6153	+	0.00					
COSTOS Y GASTOS															
						COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (si aplica de la Contribución Tributaria)					
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00										
(5) DETRÁSERO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			394	-	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TIERRAS	A COSTO	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00			
	EDIFICIOS	A COSTO	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	398	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00						
(2) DETRÁSERO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		400	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	401	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7022	+	0.00	
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7013	-	0.00						
		(2) DETRÁSERO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
		A COSTO	405	+	0.00	INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00						
		(2) DETRÁSERO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	407	+	0.00	(3) / - AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN PAGA POR GASTO DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	4567.08	7042	+	0.00
						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GASTADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00
						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLuye FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	541.94	7048	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	409	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
	INTANGIBLES	410	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	(2) DETRÁSERO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	412	-	0.00	DISANULCO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	COSTO	413	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
INVERSIONES NO CONCRETAS	EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+/-	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
	SRJDEC2017019608674	871430520229	20/04/2017	4

INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	COSTO		414	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+	0.00		NO ACELERADA	7067	+	0.00	7068	+	106.40	7069	+	0.00		
	EN EMPRESAS CONJUNTAS	COSTO		416	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
	OTROS DEBERIDOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI EMPRESAS CONJUNTAS				418	+		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
(-) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				419	-	0.00		PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES			420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		421	+	0.00		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		(-) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)				422	-		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES			423	+		0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
			DEL EXTERIOR		424	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	(-) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)				425	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIDARIOS, INDEBENTADOS O OTROS TITULARES DE DEBERIDOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES			426	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
			DEL EXTERIOR		427	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)				428	-	0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES			429	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		430	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)			7112	+	0.00	7113	+	0.00	7114	+	0.00
		(-) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)				431	-	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES			432	+	0.00	MAYORES GASTOS POR DETERMINO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00	
			DEL EXTERIOR		433	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7121	+	0.00	7122	+	0.00		
	(-) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)				434	-	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2017019608674

871430520229

20/04/2017

5

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	PERÍODOS NOTAS POR DETERMINO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	(-) DETERMINO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7130	+	0.00	7131	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7139	+	0.00	7133	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COSAS	RELACIONADAS	438	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
	NO RELACIONADAS	439	+	0.00		OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
ACTIVOS POR INYUESTOS (DERIVADOS)	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
	POR PERDIDAS TEMPORARIAS SUJETAS A REPERTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00		POR DESHANTILAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
	POR CARACTERÍSTICAS FISCALES NO UTILIZABLES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IDA)	442	+	0.00	POR CONTRATOS DERIVADOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00		POR LETANOS				7159	+	0.00	7159	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		849	+	471.79		POR PASIVOS CORRIENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO		849	+	2,1196.30		OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00	PERÍODA EN VENTA DE ACTIVO	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	-	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00	OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	-	0.00		TRANSPORTE				7176	+	174.52	7177	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	+	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	290.06	7180	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	-	0.00		GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	+	0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	235.93	7186	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	-	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	+	0.00		SUMENISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPLETOS	7190	+	0.00	7191	+	1964.91	7192	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	-	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	1737.98	7198	+	0.00

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
	SRIDEC2017019608674	871430520229	20/04/2017	6

TERRENO QUE SE EXCLUYE DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	+	0.00	OTROS GASTOS	BIENES		7090	+	0.00	7090	+	0.00	7090	+	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		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7091	+	0.00	7091	+	460.00	7094	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7092	+	0.00	7092	+	0.00	7097	+	0.00					
TOTAL DE INTERESSES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN ESPECÍFICAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CONTRATO SUPLENTE (INFORMATIVO)								474	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7098	+	0.00	7098	+	586.37	7099	+	0.00			
ACTIVOS (PRECOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS EDUCACIONALES DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								475	+	0.00	COMISIONES Y GASTOS DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7101	+	0.00	7101	+	0.00	7103	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)								476	+	0.00			DEL EXTERIOR	7104	+	0.00	7104	+	0.00	7104	+	0.00		
PASIVO													NO RELACIONADAS	LOCAL	7107	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES											OTROS GASTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7109	+	0.00	7109	+	0.00	7110	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	501	+	0.00	OPERACIONES DE REMISAS, SERVICIOS TECNOLÓGICOS, REPRESENTATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES	LOCAL	7111	+	0.00			7111	+	0.00	7112	+	0.00	7113	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	502	+	0.00		DEL EXTERIOR	7114	+	0.00			7114	+	0.00	7115	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	503	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7117			+	0.00	7117	+	0.00	7118	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	504	+	0.00		DEL EXTERIOR	7120	+	0.00			7120	+	0.00	7121	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	505	+		7622.60	DEL EXTERIOR	7122	+			0.00	7122	+	0.00	7123	+	0.00	7124	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	506	+		0.00	DEL EXTERIOR	7126	+			0.00	7126	+	0.00	7127	+	0.00	7128	+	0.00		
		DEVENGADOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	507	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7129			+	0.00	7129	+	0.00	7130	+	0.00	7131	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	508	+		0.00	DEL EXTERIOR	7131	+			0.00	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	509	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7134	+			0.00	7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	510	+	0.00				INSTRUMENTOS QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7138			+	0.00	7138	+	0.00	7139	+	467.06	7140	+	0.00	
		LOCALES	511	+	0.00				SERVICIOS PÚBLICOS	7141			+	0.00	7141	+	0.00	7142	+	1231.32	7143	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00				PÉRDIDAS POR SINISTROS	7144	+	0.00	7144	+	0.00	7145	+	0.00	7146	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES			GASTOS FINANCIEROS	LOCAL	7147	+	0.00	7147	+	0.00	7148	+	9423.84	7149	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7150	+	0.00	7150	+	0.00	7151	+	0.00	7152	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7153	+	0.00	7153	+	0.00	7154	+	0.00	7155	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00					DEL EXTERIOR	7157	+	0.00	7157	+	0.00	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	517	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS		LOCAL	7160	+	0.00	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00					DEL EXTERIOR	7163	+	0.00	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7166	+	0.00	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00					DEL EXTERIOR	7169	+	0.00	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES FIJADAS									521	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	LOCAL	7172	+	0.00	7172	+	0.00	7173	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7174			+	0.00	7174			+	0.00	7175	+	0.00	7176	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	523	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7177	+			0.00	7177	+	0.00	7178	+	0.00	7179	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR									524	+	0.00	DEL EXTERIOR	7180	+	0.00	7180	+	0.00	7181	+	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
	SRDEC2017019608674	871430520229	20/04/2017
			Página 7

[illegible]

CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	Página
SRIDEC2017019608674	871430520229	20/04/2017	8

	La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente			Página 9
	CÓDIGO VERIFICADOR	NÚMERO SERIAL	FECHA RECAUDACIÓN	
	SRDEC2017019606674	871430520229	20/04/2017	

RESERVA	RESERVA FACULTATIVA	945	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRANVILLE	636-044	945	+	636.33	
	OTRAS	946	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		946	-	136.47	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	947	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		947	-	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	948	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		948	+	136.47	
	RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - MEC)	949	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2016)		949	-	0.00	
	RESERVA POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - MEC)	950	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		950	+	0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	951	+	961.83	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE SE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		951	-	386.46	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	952	-	634.97	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		952	-	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS MEF	953	++	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		953	-	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	954	+	456.79	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		954	-	0.00	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	955	-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		955	-	3067.34	
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	956	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DATOS		956	-
ACTIVOS INTANGIBLES			957	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		957	-	0.00
OTROS			958	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		958	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			959	++	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR:		959	-	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			960	++	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR:		960	+	3331.27
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUALES ACUMULADAS			961	++	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2016 registre la suma de los valores pagados mensualmente por concepto de Impuesto Único)		961	+	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		962	++	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 cambia informativa)		962	-	0.00	
OTROS		963	++	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		963	+	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		964	+	6323.85	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		970	+	3331.27	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		965	+	31106.30						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUCIÓN) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		966	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN DEDUCCIONES RE REBAJAS		971	+	-311.17
						(-) DEDUCCIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		972	-	0.00
						(+) OTROS CONCEPTOS		973	+	0.00
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO		967	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO		974	+	0.00
						PRIMERA CUOTA		975	+	0.00
						SEGUNDA CUOTA		976	+	0.00
	ANTICIPO A PAGAR		968	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		977	+	0.00
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		969	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		978	+	0.00
						ACTIVOS INTANGIBLES		979	+	0.00
						OTROS		980	+	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			981	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		981	+	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			982	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		982	+	0.00
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUALES			983	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUALES		983	+	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
	SRIDEC2017019608674	871430520229	20/04/2017	10

	OTRO RESULTADO INTERVAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	LA PARTE ESPECÍFICA DE LAS GARANTÍAS Y PERÍODOS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	888	+	0.00	
	OTROS		887	+	0.00	
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	886	+/-	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 (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			900-900	902	+	0.00
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				906	+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				908	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				905	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						
901	N/C No.	902	N/C No.	903	N/C No.	
904	USD	0.00	905	USD	0.00	
906	USD	0.00	907	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						
908	USD	0.00	909	USD	0.00	
DETALLE DE COMPENSACIONES						
910	Recol No.	911	Recol No.	912	Recol No.	
913	USD	0.00	914	USD	0.00	
915	USD	0.00	916	USD	0.00	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
917	USD	0.00	918	USD	0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVAN (Art. 181 de la L.R.T.E.)						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1752081963001	199	RUC No.	1708154297001	

	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
	SR3D6C2017019608674	871430520229	20/04/2017	11