



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



SUPERINTENDENCIA DE  
COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC17-00000103

No. 164259908

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

|     |     |      |     |                                 |
|-----|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO | 2018 | 104 | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
|-----|-----|------|-----|---------------------------------|

**200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO**

|     |     |               |     |   |     |            |        |
|-----|-----|---------------|-----|---|-----|------------|--------|
| 201 | RUC | 2390030722001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL<br>TELEDATOS S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 306500 |
|-----|-----|---------------|-----|---|-----|------------|--------|

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

| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN JURISDICCIÓNES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + | 0.00 |
|---------------------------------|--|-----|---|------|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|
|                                 | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + | 0.00 |
|                                 | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + | 0.00 |
|                                 | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 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 |

|  |            |          |      |
|--|------------|----------|------|
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b> | <b>029</b> | <b>=</b> | 0.00 |
|--|------------|----------|------|

|   |            |          |           |
|---|------------|----------|-----------|
| <b>¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?</b> | <b>030</b> | <b>=</b> | NO APLICA |
|---|------------|----------|-----------|

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                   |   |   |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |   |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |            |      |      |      |   |      |
|--|---|---|-----|-------------------------------|------|---|--|--|--|------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO   |   |   |     | INGRESOS                      |      |   |  |  |  |            |      |      |      |   |      |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                        |   |   |     | <b>TOTAL INGRESOS</b>         |      |   |  |  |  |            |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO              |   |   |     | 311                           | +    | 0.00  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001       | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | RELACIONADAS  | LOCALES   | 312 | +                             | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003   | +  | 0.00       | 6004 | +    | 0.00 |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 313 | +                             | 0.00 |   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005   | +  | 1659665.22 | 6006 | +    | 0.00 |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | -                             | 0.00 |   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007   | +  | 0.00       | 6008 | +    | 0.00 |   |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 315 | +                             | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS   | DE BIENES                                      | 6009   | +  | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 316 | +                             | 0.00 |   | DE SERVICIOS                                   | 6011   | +  | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317 | -                             | 0.00 |   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013   | +  | 0.00       | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES   | 318 | +                             | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015   | +  | 0.00                                       | 6016       | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 319 | +                             | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017   | +  | 0.00                                       | 6018       | +    | 0.00 |      |   |      |



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

|                           |                      |                          |               |
|---------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| <b>CÓDIGO VERIFICADOR</b> | <b>NÚMERO SERIAL</b> | <b>FECHA RECAUDACIÓN</b> | <b>Página</b> |
| SRIDEC2019009941206       | 871779612931         | 22-03-2019               | <b>1</b>      |

|   |  |  |              |      |  |   |   |  |  |  |      |      |      |      |      |
|---|--|--|--------------|------|--|---|---|--|--|--|------|------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO  | 320          | +    | 0.00   | OTROS INGRESOS  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019   | +  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 321          | +    | 0.00   |   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES  | 322          | +    | 0.00   |   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023   | +  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 323          | +    | 0.00   |   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025   | +  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |              | 324  | -  |   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 325  | +  |   | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029   | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 326  | +  |   | 0.00  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |              | 327  | -  |   | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033   | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
|   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |              | 328  | +  |   | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035   | +  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 329  | -  |   | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037   | +  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  | 330  | +            | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039  | +   | 0.00   | 6040   | +  | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADAS   | 331  | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041  | +  | 0.00   | 6042   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | 332  | +            | 0.00 |  | DE INVENTARIOS  | 6043  | +  | 0.00   | 6044   | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADAS   | 333  | +            | 0.00 |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045  | +  | 0.00   | 6046   | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS  | 334  | +            | 0.00 |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047  | +  | 0.00   | 6048   | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |  | 335          | +    |  | 0.00  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049   | +  | 0.00   | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |  | 336          | +    |  | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051   | +  | 0.00   | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |  | 337          | +    |  | 9766.37   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053   | +  | 0.00   | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS  |  | 338          | +    |  | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055   | +  | 0.00   | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  |  | 339          | +    |  | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057   | +  | 0.00   | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |  | 340          | +    |  | 0.00  | OTRAS   | 6059   | +  | 0.00   | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |  | 341          | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS   | 6061   | +  | 0.00   | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |  | 342          | +    | 0.00   |   | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +  | 0.00   | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |  | 343          | +    | 0.00   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +  | 0.00   | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |  | 344          | +    | 0.00   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +  | 0.00   | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |  | 345          | +    | 0.00   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | 0.00   | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  | 346          | +    | 0.00   |   | POR LITIGIOS  | 6071   | +  | 0.00   | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |  | 347          | -    | 0.00   |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073   | +  | 0.00   | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO  |  | 348          | +    | 0.00   |   | OTRAS   | 6075   | +  | 0.00   | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |  | 349          | -    | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  | 6077   | +  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO  | 350          | +    | 0.00   | OTROS   |   | 6079   | +  | 0.00   | 6080 | +    | 0.00 |      |      |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página


SRIDEC2019009941206

871779612931

22-03-2019

2

|   |  |   |     |           |  |   |   |  |                   |              |   |      |      |      |      |      |
|---|--|---|-----|-----------|--|---|---|--|-------------------|--------------|---|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -         | 0.00   | OTROS INGRESOS  | RENTAS 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 |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352 | +         | 0.00   |   |   | DE OTRAS LOCALES   |                   | 6083         | +   | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353 | +         | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR   |                   | 6085         | +   | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | -         | 0.00   |   |   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | POR LUCRO CESANTE |              | 6087  | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355 | +         | 0.00   |   |   |  | OTROS             |              | 6089  | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)          | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                      |   | 356 | +         | 0.00   |   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  | 6091              | +            | 0.00  | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO       |   | 357 | +         | 0.00   |   | OTROS   |  | 6093              | +            | 0.00  | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                |   | 358 | +         | 0.00   |   | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS      | LOCAL        | 6095  | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   | OTROS  |   | 359 | +         | 0.00   |   |   |  |                   | DEL EXTERIOR | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            |  | 360   | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS  |   |   |  | LOCAL             | 6099         | +   | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                     |  | <b>361</b>  | =   | 9766.37   |  |   |   |  | DEL EXTERIOR      | 6101         | +   | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                        |  |   |     |           |  |   | INGRESOS FINANCIEROS  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS      | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
| TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |   | 362 | +         | 0.00   |   |   |  |                   | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |   | 363 | +         | 0.00   |   |   |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |   | 364 | +         | 0.00   |   |   |  |                   | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |   | 365 | +         | 0.00   | RELACIONADAS  |   | LOCAL  | 6111              | +            | 0.00  | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |   | 366 | +         | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR   | 6113              | +            | 0.00  | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |   | 367 | +         | 0.00   | NO RELACIONADAS   |   | LOCAL  | 6115              | +            | 0.00  | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |   | 368 | +         | 9000.00  |   |   | DEL EXTERIOR   | 6117              | +            | 0.00  | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |   | 369 | +         | 0.00   | RELACIONADAS  |   | LOCAL  | 6119              | +            | 0.00  | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |   | 370 | +         | 0.00   |   |   | DEL EXTERIOR   | 6121              | +            | 0.00  | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |   | 371 | +         | 0.00   | NO RELACIONADAS   |   | LOCAL  | 6123              | +            | 0.00  | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO |  | 372   | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR   |   |   | 6125   | +                 | 0.00         | 6126  | +    | 0.00 |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                   |  | 373   | +   | 19411.53  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |   |   | 6127   | +                 | 0.00         | 6128  | +    | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                               |  | 374   | +   | 9871.86   | OTROS  |   |   | 6129   | +                 | 0.00         | 6130  | +    | 0.00 |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL    |  | 375   | +   | 117267.86 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |   | 6131   | +                 | 0.00         | 6132  | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        | TERRENOS   | 376   | +   | 0.00      | OTROS  |   | 6133  | +  | 0.00              | 6134         | +   | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |     | 377       | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  | 6135              | +            | 0.00  | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |   | 378 | +         | 0.00   | <b>TOTAL INGRESOS</b>   |   | 6999   | =                 | 1659665.22   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |   | 379 | +         | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 6140   | =                 | 0.00         |   |      |      |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |   | 380 | +         | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |   | 6141   | =                 | 0.00         |   |      |      |      |      |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |   | 381 | +         | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   | 6142   | =                 | 0.00         |   |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  |   | 382 | +         | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   | 6143   | =                 | 0.00         |   |      |      |      |      |      |

|   |   |                      |                          |               |
|---|---|----------------------|--------------------------|---------------|
|  | <b>La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente</b> |                      |                          |               |
|   | <b>CÓDIGO VERIFICADOR</b>   | <b>NÚMERO SERIAL</b> | <b>FECHA RECAUDACIÓN</b> | <b>Página</b> |
|   | SRIDEC2019009941206   | 871779612931         | 22-03-2019               | <b>3</b>      |

| 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    |      |      |      |           |      |      |      |
|---|---|---|-------|------|---|--|--|--|------|---|----------|---------|------|------|------|-----------|------|------|------|
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES              | 384   | -    | 28091.63  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  | 6145   | =    | 0.00  |          |         |      |      |      |           |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 385   | -     | 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  |          |         |      |      |      |           |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |   | 386   | -     | 0.00 |   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |  | 6147   | =    | 0.00  |          |         |      |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |   | 387   | +    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  | 6148   | =    | 0.00  |          |         |      |      |      |           |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |   | 388   | +    | 86541.74  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  | 6149   | =    | 0.00  |          |         |      |      |      |           |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |   | 389   | +    | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  | 6150   | =    | 0.00  |          |         |      |      |      |           |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |   | 390   | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  | 6151   | =    | 0.00  |          |         |      |      |      |           |      |      |      |
|   | OTROS   |   | 391   | +    | 0.00  | <b>COSTOS Y GASTOS</b>   |  |  |      |   |          |         |      |      |      |           |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 392   | -    | 0.00  | <b>COSTO</b>   |  | <b>GASTO</b>   |      | <b>VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)</b> |          |         |      |      |      |           |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 393   | -    | 0.00  |  |  |  |      |   |          |         |      |      |      |           |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394   | +    | 0.00  | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001   | +    | 0.00  |          |         |      |      |      |           |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +    | 0.00  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004   | +    | 0.00  |          |         |      | 7006 | +    | 0.00      |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                  |       | 398  | -   |  | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7007 | +   |          |         |      | 0.00 | 7008 | +         | 0.00 | 7009 | +    |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396   | +    | 0.00  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010   | -    | 0.00  |          |         |      |      |      |           |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +    | 0.00  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013   | +    | 0.00  |          |         |      |      |      |           |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |   | 399   | -    | 0.00  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016   | +    | 0.00  |          |         |      |      |      |           |      | 7018 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |   | 399   | -     | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +  | 0.00   | 7021 | +   | 0.00     |         |      |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400   | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022   | -  | 0.00 |   |          |         |      |      |      |           |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401   | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025   | +  | 0.00 |   |          |         |      |      |      |           |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402   | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028   | -  | 0.00 |   |          |         |      |      |      |           |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403   | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031   | +  | 0.00 |   |          |         |      |      |      |           |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404   | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 7034   | -  | 0.00 |   |          |         |      |      |      |           |      |      |      |
|   |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405   | -    | 0.00  | (+ / -) AJUSTES  | 7037   | +/-  | 0.00 |   |          |         |      | 7038 | +/-  | 0.00      | 7039 | +/-  | 0.00 |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406   | -    | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040   | +  | 0.00 |   |          |         |      | 7041 | +    | 246694.12 | 7042 | +    | 0.00 |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407   | +    | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043   | +  | 0.00 |   |          |         |      | 7044 | +    | 31669.53  | 7045 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | TANGIBLES   | 408   | +     | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                   | 7046   | +  | 0.00   | 7047 | +   | 44473.99 | 7048    | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |
|   | INTANGIBLES   | 409   | +     | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049   | +  | 318.41   | 7050 | +   | 2454.44  | 7051    | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410   | -     | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                        | 7052   | +  | 0.00   | 7053 | +   | 0.00     | 7054    | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411   | -     | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055   | +  | 0.00   | 7056 | +   | 0.00     | 7057    | +    | 0.00 |      |           |      |      |      |
|   | INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO | 412  | +   | 0.00   | DESAHUCIO  | 7058   | +    | 0.00  | 7059     | +       | 0.00 | 7060 | +    | 0.00      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |   | 413   | +/-  | 0.00  | OTROS  | 7061   | +  | 0.00 | 7062  | +        | 1719.52 | 7063 | +    | 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.



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

SRIDEC2019009941206

871779612931

22-03-2019

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 ACCELERADA   | 7067      | +    | 20941.05 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO   | 416  | +                               | 0.00  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7070      | +    | 0.00     | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | +/-                             | 0.00  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073      | +    | 0.00     | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418   | +    | 0.00                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7076  | +         | 0.00 | 7077     | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419   | -   | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN        | 7079  | +  | 0.00  | 7080      | +    | 0.00     | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420  | +                               | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082      | +    | 0.00     | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 421  | +                               | 0.00  |  | OTROS   | 7085      | +    | 0.00     | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422   | -    | 0.00                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088   | +   | 0.00      | 7089 | +        | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423  | +                               | 0.00  | OTRAS 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 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -    | 0.00                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097   | +   | 0.00      | 7098 | +        | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES   | 426  | +                               | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100      | +    | 0.00     | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 427  | +                               | 0.00  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103      | +    | 0.00     | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 428   | -    | 0.00                            | OTROS   | 7106   | +   | 0.00      | 7107 | +        | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 429  | +                               | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES                                   | 7109  | +         | 0.00 | 7110     | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR  |   | 430   | +    | 0.00                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                  | 7113   | +   | 0.00      | 7114 | +        | 0.00 | 7115 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 431   | -   | 0.00 | DE INVENTARIOS                  | 7115  | +  | 0.00  | 7116      | +    | 0.00     | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432   | +    | 0.00                            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA      | 7119  | +         | 0.00 | 7120     | +    | 0.00 | 7121 | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 433   | +    | 0.00                            |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                  | 7122  | +         | 0.00 | 7123     | +    | 0.00 | 7124 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 434   | -   | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7124  | +  | 0.00  | 7125      | +    | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2019009941206

NÚMERO SERIAL

871779612931

FECHA RECAUDACIÓN

22-03-2019

Página

5

|   |   |  |            |      |                              |  |   |      |      |      |      |          |          |          |      |      |      |
|---|---|--|------------|------|------------------------------|--|---|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO  |  | 435        | +    | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +        | 0.00     | 7129     | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 436        | -    | 0.00                         |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |      |      |      |      | 7131     | +        | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |
|   | A VALOR RAZONABLE   |  | 437        | +    | 0.00                         |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |      |      | 7134     | +        | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 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 IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440        | +    | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES  | POR GARANTÍAS   | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +        | 0.00     | 7144     | +    | 0.00 |      |
|   | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 441        | +    | 0.00                         |  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +        | 0.00     | 7147     | +    | 0.00 |      |
|   | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442        | +    | 0.00                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |      |      |      |      | 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 LITIGIOS   |   |      |      |      | 7158 | +        | 0.00     | 7159     | +    | 0.00 |      |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                            |   |  | <b>449</b> | =    | <b>295001.36</b>             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160  | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00     | 7162     | +        | 0.00 |      |      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       |   |  | <b>499</b> | =    | <b>304767.73</b>             | 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                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS  | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +        | 0.00     | 7168     | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 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 | +        | 66386.61 | 7174     | +    | 0.00 |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 463        | =    | 0.00                         |  | TRANSPORTE  |      |      |      |      | 7176     | +        | 1467.48  | 7177 | +    | 0.00 |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 464        | =    | 0.00                         |  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     | 7178 | +    | 0.00 | 7179 | +        | 6627.74  | 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     | +        | 12918.24 | 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     | +        | 1022.61  | 7186 | +    | 0.00 |
|   | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                       |  | 467        | =    | 0.00                         |  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |      |      |      |      | 7188     | +        | 0.00     | 7189 | +    | 0.00 |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | 468        | =    | 0.00                         |  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +        | 548.16   | 7192     | +    | 0.00 |      |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469        | =    | 0.00                         |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |      |      |      |      | 7194     | +        | 0.00     | 7195 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO             |   | 470  | =          | 0.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |  | 7196  | +    | 0.00 | 7197 | +    | 21321.88 | 7198     | +        | 0.00 |      |      |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2019009941206

NÚMERO SERIAL

871779612931

FECHA RECAUDACIÓN

22-03-2019

Página

6

|  |  |   |                                    |      |   |   |  |  |                                       |                                   |       |           |         |        |           |      |      |      |      |
|--|--|---|------------------------------------|------|---|---|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |   | 471                                | =    | 0.00                                    | OTROS GASTOS  | MERMAS   |  | 7199                                  | +                                 | 0.00  | 7200      | +       | 0.00   | 7201      | +    | 0.00 |      |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |   | 472                                | =    | 0.00                                    |   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                     |  | 7202                                  | +                                 | 0.00  | 7203      | +       | 104.13 | 7204      | +    | 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        |  | 7205                                  | +                                 | 0.00  | 7206      | +       | 0.00   | 7207      | +    | 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                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  | 7208   | +                                     | 0.00                              | 7209  | +         | 683.44  | 7210   | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |  |   | 475                                | =    | 0.00                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS   | LOCAL  | 7211                                  | +                                 | 0.00  | 7212      | +       | 0.00   | 7213      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |  |   | 476                                | =    | 0.00                                    |   |  | DEL EXTERIOR   | 7214                                  | +                                 | 0.00  | 7215      | +       | 0.00   | 7216      | +    | 0.00 |      |      |
| <b>PASIVO</b>  |  |   |                                    |      |   |   |  |  |                                       |                                   |       |           |         |        |           |      |      |      |      |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>  |  |   |                                    |      |   |   |  |  |                                       |                                   |       |           |         |        |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511  | +                                       | 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 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                                       | 0.00  |  |  |                                       | DEL EXTERIOR                      | 7226  | +         | 0.00    | 7227   | +         | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|  |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513  | +                                       | 241598.92   |  |  | NO RELACIONADAS                       | LOCAL                             | 7229  | +         | 0.00    | 7230   | +         | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                                       | 0.00  |  |  |                                       | DEL EXTERIOR                      | 7232  | +         | 0.00    | 7233   | +         | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +                                       | 0.00  |  |  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235                              | +     | 0.00      | 7236    | +      | 378147.18 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                       | 0.00  |  |  |                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 7238  | +         | 0.00    | 7239   | +         | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                       | 0.00  |  |  | SERVICIOS PÚBLICOS                    | 7241                              | +     | 0.00      | 7242    | +      | 59796.69  | 7243 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                       | 0.00  |  |  |                                       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS           | 7245  | +         | 0.00    | 7246   | +         | 0.00 |      |      |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519  | +                                       | 0.00  |  |  | OTROS                                 | 7247                              | +     | 675362.46 | 7248    | +      | 0.00      | 7249 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                       | 0.00  |  |  |                                       | RELACIONADAS                      | LOCAL | 7251      | +       | 0.00   | 7252      | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 521  | +                                       | 0.00  |  |  | NO RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR                      | 7254  | +         | 0.00    | 7255   | +         | 0.00 |      |      |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR                       | 522  | +                                       | 0.00  |  |  |                                       | LOCAL                             | 7257  | +         | 2556.70 | 7258   | +         | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES   | 523                                | +    | 0.00                                    | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES                                       | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS                          | LOCAL                             | 7260  | +         | 0.00    | 7261   | +         | 0.00 |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 524                                | +    | 0.00                                    |   |  |  | DEL EXTERIOR                          | 7263                              | +     | 0.00      | 7264    | +      | 0.00      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525                                | +    | 0.00                                    |   |  |  | RELACIONADAS                          | LOCAL                             | 7266  | +         | 0.00    | 7267   | +         | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR   |  | 526   | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                            | 7269  | +  | 0.00   | 7270                                  | +                                 | 0.00  |           |         |        |           |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |   | 527                                | +    | 0.00                                    | NO RELACIONADAS   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | DEL EXTERIOR   | 7272                                  | +                                 | 0.00  | 7273      | +       | 0.00   |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |   | 528                                | +    | 0.00                                    |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL                                 | 7275                              | +     | 0.00      | 7276    | +      | 0.00      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO   | 529   | +                                  | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR   | 7278   | +                                     | 0.00                              | 7279  | +         | 0.00    |        |           |      |      |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  | 530   | +                                  | 0.00 |   |   | LOCAL  | 7281   | +                                     | 0.00                              | 7282  | +         | 0.00    |        |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |   | 531                                | +    | 0.00                                    | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 7284   | +                                     | 0.00                              | 7285  | +         | 0.00    |        |           |      |      |      |      |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2019009941206

NÚMERO SERIAL

871779612931

FECHA RECAUDACIÓN


22-03-2019

Página

7



|   |  |   |              |     |           |   |   |              |   |                  |      |          |   |      |      |      |
|---|--|---|--------------|-----|-----------|---|---|--------------|---|------------------|------|----------|---|------|------|------|
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO       |  |   | 532          | +   | 12248.83  | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS | LOCAL   | 7287             | +    | 0.00     | 7288  | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |   |              | 533 | +         |   |   | 8646.23      | DEL EXTERIOR  | 7290             | +    | 0.00     | 7291  | +    | 0.00 |      |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS   |   |              | 534 | +         |   |   | 0.00         | NO RELACIONADAS   | LOCAL            | 7293 | +        | 0.00  | 7294 | +    | 0.00 |
|   | JUBILACIÓN PATRONAL  |   |              | 535 | +         |   |   | 0.00         | DEL EXTERIOR  | 7296             | +    | 0.00     | 7297  | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |   |              | 536 | +         |   |   | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | 7299             | +    | 0.00     | 7300  | +    | 0.00 |      |
|   | POR GARANTÍAS  |   |              | 537 | +         |   |   | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7302             | +    | 0.00     | 7303  | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                            | POR DESMANTELAMIENTO   |   |              | 538 | +         |   |   | 0.00         | OTROS   | 7305             | +    | 0.00     | 7306  | +    | 0.00 |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |              | 539 | +         |   |   | 0.00         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308             | +    | 0.00     | 7309  | +    | 0.00 |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |   |              | 540 | +         |   |   | 0.00         | OTROS   | 7311             | +    | 0.00     | 7312  | +    | 0.00 |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |              | 541 | +         |   |   | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 7314             | +    | 0.00     | 7315  | +    | 0.00 |      |
|   | POR LITIGIOS   |   |              | 542 | +         | 0.00  | <b>TOTAL COSTOS</b>   | 7991         | =   | 696621.92        |      |          |   |      |      |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |   |              | 543 | +         | 0.00  | <b>TOTAL GASTOS</b>   | 7992         | =   | 905401.74        |      |          |   |      |      |      |
|   | OTRAS  |   |              | 544 | +         | 0.00  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | 7999         | =   | 1602023.66       |      |          |   |      |      |      |
|   | ANTICIPOS DE CLIENTES  |   |              | 545 | +         | 0.00  |   |              |   |                  |      |          |   |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                    | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |   |              | 546 | +         | 0.00  |   |              |   |                  |      |          |   |      |      |      |
|   | OTROS  |   |              | 547 | +         | 0.00  |   |              |   |                  |      |          |   |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |   |              | 548 | +         | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |              |   | 7901             | =    | 0.00     | 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. |      |      |      |
|   | OTROS  |   |              | 549 | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |              |   | 7902             | =    | 0.00     |   |      |      |      |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>                   |  |   | 550          | =   | 262493.98 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |              | 7903  | =                | 0.00 |          |   |      |      |      |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>                      |  |   |              |     |           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |   |              | 7904  | =                |      |          |   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553 | +         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |              |   | 7905             | =    | 0.00     |   |      |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 554 | +         | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |              |   | 7906             | =    | 0.00     |   |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555 | +         | 0.00  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |              |   | 7907             | =    | 0.00     |   |      |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 556 | +         | 0.00  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |              |   | 7908             | =    | 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  | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |              |   |                  |      |          |   |      |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 558 | +         | 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |              |   | 801              | =    | 57641.56 |   |      |      |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559 | +         | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |              |   | 802              | =    | 0.00     |   |      |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 560 | +         | 0.00  | <b>CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</b>   |              |   |                  |      |          |   |      |      |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561 | +         | 0.00  | <b>GENERACIÓN</b>   |              |   | <b>REVERSIÓN</b> |      |          |   |      |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 562 | +         | 0.00  |   |              |   |                  |      |          |   |      |      |      |

|   |   |                      |                          |               |
|---|---|----------------------|--------------------------|---------------|
|  | <b>La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente</b> |                      |                          |               |
|   | <b>CÓDIGO VERIFICADOR</b>   | <b>NÚMERO SERIAL</b> | <b>FECHA RECAUDACIÓN</b> | <b>Página</b> |
|   | SRIDEC2019009941206   | 871779612931         | 22-03-2019               | <b>8</b>      |



|   |  |              |   |          |                  |  |                           |  |      |                  |         |           |      |
|---|--|--------------|---|----------|------------------|--|---------------------------|--|------|------------------|---------|-----------|------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES      | 563   | +        | 0.00             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   | 094                       | -  | 0.00 | 095              | +       | 0.00      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR | 564   | +        | 0.00             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      | 096                       | +  | 0.00 | 097              | -       | 0.00      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 565   | +        | 0.00             | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                           |  |      | 098              | =       | 57641.56  |      |
|   |  | DEL EXTERIOR | 566   | +        | 0.00             | <b>DIFERENCIAS PERMANENTES</b>   |                           |  |      |                  |         |           |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |              | 567   | +        | 0.00             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                           |  | 803  | -                | 8646.23 |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |              | 568   | +        | 0.00             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional)  |                           | (campos 6024+6026+6132)  | 804  | -                | 0.00    |           |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |              | 569   | +        | 0.00             | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                           |  | 805  | -                | 0.00    |           |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |              | 570   | +        | 0.00             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |                           |  | 806  | +                | 0.00    |           |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |              | 571   | +        | 0.00             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |                           |  | 807  | +                | 0.00    |           |      |
| PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |  |              | 572   | +        | 0.00             | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                           |  | 808  | +                | 0.00    |           |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  |              | 573   | +        | 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    |           |      |
|   | DESAHUCIO  |              | 574   | +        | 0.00             | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |                           |  | 810  | -                | 0.00    |           |      |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |              | 575   | +        | 0.00             | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |                           |  | 811  | +                | 0.00    |           |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |              | 576   | +        | 0.00             | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |                           |  | 812  | -                | 0.00    |           |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |              | 577   | +        | 0.00             | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |                           |  | 813  | +                | 0.00    |           |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |              | 578   | +        | 0.00             | <b>GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)</b>   |                           |  |      |                  |         |           |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |              | 579   | +        | 0.00             |  |                           | <b>GENERACIÓN</b>  |      | <b>REVERSIÓN</b> |         |           |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |              | 580   | +        | 0.00             | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   | 814                       | +  | 0.00 | 815              | -       | 0.00      |      |
|   | POR LITIGIOS   |              | 581   | +        | 0.00             | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | 816                       | +  | 0.00 | 817              | -       | 0.00      |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |              | 582   | +        | 0.00             | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   | 818                       | +  | 0.00 | 819              | -       | 0.00      |      |
|   | OTRAS  |              | 583   | +        | 0.00             | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 820                       | +  | 0.00 | 821              | -       | 0.00      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |              | 584   | +        | 0.00             | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       | 822                       | +  | 0.00 | 823              | -       | 0.00      |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |              | 585   | +        | 0.00             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN (GRADO DE REALIZACIÓN)   | 824                       | -  | 0.00 | 825              | +       | 0.00      |      |
|   | OTROS  |              | 586   | +        | 0.00             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 826                       | +  | 0.00 | 827              | -       | 0.00      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |              | 587   | +        | 0.00             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  | INGRESOS                  | 828  | -    | 0.00             | 829     | +         | 0.00 |
|   | OTROS  |              | 588   | +        | 0.00             |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS | 830  | +    | 0.00             | 831     | -         | 0.00 |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>  |  |              | <b>589</b>  | <b>=</b> | <b>0.00</b>      |  |                           |  |      |                  |         |           |      |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   |  |              | <b>599</b>  | <b>=</b> | <b>262493.98</b> | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |                           |  |      | 833              | -       | 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             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |                           | 834  | +/-  | 0.00             | 835     | +/-       | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |              | 592   | =        | 0.00             | UTILIDAD GRAVABLE  |                           |  |      | 836              | =       | 48995.33  |      |
| <b>PATRIMONIO</b>   |  |              | <b>PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES</b> |          |                  |  |                           |  |      |                  |         |           |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |              | 601   | +        | 800.00           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |                           |  |      | 838              |         | NO APLICA |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |              | 602   | -        | 0.00             | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |      | 839              |         | 0.00      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |              | 603   | +        | 0.00             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                           |  |      | 840              |         | 0.00      |      |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2019009941206

NÚMERO SERIAL

871779612931

FECHA RECAUDACIÓN

22-03-2019

Página

9

|  |   |                                    |                              |  |  |   |  |                                      |               |
|--|---|------------------------------------|------------------------------|--|--|---|--|--------------------------------------|---------------|
| RESERVAS   | RESERVA LEGAL   | 604                                | +                            | 400.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   | 841   |  | NO                                   |               |
|  | RESERVA FACULTATIVA   | 605                                | +                            | 0.00   |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE   |  | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |               |
|  | OTRAS   | 606                                | +                            | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA UTILIDAD GRAVABLE  | 842   | 0.00   | 843 48995.33                         |               |
| RESULTADOS ACUMULADOS  | RESERVA DE CAPITAL  | 607                                | +                            | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   | 844   | 0.00   | 845 0.00                             |               |
|  | RESERVA POR DONACIONES  | 608                                | +                            | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)                                     | 846   | 0.00   | 847 0.00                             |               |
|  | RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                | +                            | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 848   | 0.00   | 849 48995.33                         |               |
|  | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 610                                | +                            | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   |  | 850 = 12248.83                       |               |
|  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 611                                | +                            | 4327.25  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)               |   |  | 800 0.00                             |               |
|  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 612                                | -                            | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |   |  | 851 4978.59                          |               |
|  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  | 613                                | +/-                          | 0.00   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |   |  | 852 = 0.00                           |               |
|  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 614                                | +                            | 36746.50   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |   |  | 853 = 4978.59                        |               |
|  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 615                                | -                            | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |   |  | 854 = 7270.24                        |               |
|  | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +  | 0.00  | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                      |               |
| ACTIVOS INTANGIBLES  |   |                                    | 617                          | +  | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  |                                      | 856 + 0.00    |
| OTROS  |   |                                    | 618                          | +  | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |  |                                      | 857 - 9766.37 |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   |                                    | 619                          | +/-  | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  |                                      | 858 - 0.00    |
|  |   |                                    |                              |  |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |  |                                      | 859 - 0.00    |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 620                                | +/-                          | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |   |  | 860 - 0.00                           |               |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |   | 621                                | +/-                          | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   |  | 861 - 0.00                           |               |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |   | 622                                | +/-                          | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                 |   |  | 862 - 0.00                           |               |
| OTROS  |   | 623                                | +/-                          | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |   |  | 863 - 0.00                           |               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  |   | <b>698</b>                         | <b>=</b>                     | <b>42273.75</b>  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |   |  | 864 - 0.00                           |               |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>699</b>  | <b>=</b>                           | <b>304767.73</b>             | <b>SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>   |  |   | 865 = 0.00   |                                      |               |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624   | =                                  | 0.00                         | <b>SUBTOTAL SALDO A FAVOR</b>  |  |   | 866 = 2496.13  |                                      |               |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        | 625   | =                                  | 0.00                         | (+) 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   |                                      |               |
|  |   |                                    |                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  |   | 868 - 0.00   |                                      |               |
|  |   |                                    |                              | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>   |  |   | 869 = 0.00   |                                      |               |
|  |   |                                    |                              | <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>   |  |   | 870 = 2496.13  |                                      |               |
|  |   |                                    |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |  |   |  |                                      |               |
|  |   |                                    |                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  | 871  | +   | 11124.55   |                                      |               |
|  |   |                                    |                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  | 872  | -   | 0.00   |                                      |               |
|  |   |                                    |                              | (+) OTROS CONCEPTOS  | 873  | +   | 0.00   |                                      |               |
|  |   |                                    |                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   | 879  | =   | 11124.55   |                                      |               |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2019009941206

NÚMERO SERIAL

871779612931


FECHA RECAUDACIÓN

22-03-2019


Página

10

|   |   |   |  |            |          |      |
|---|---|---|--|------------|----------|------|
|   | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA   | 874  | +          | 679.09   |      |
|   |   | SEGUNDA CUOTA   | 875  | +          | 679.09   |      |
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 876  | +          | 9766.37  |      |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 |
|   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | 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 |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | OTROS   |  | 887        | =        | 0.00 |
|   |   | 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     |      |
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>  |   |   |  |            |          |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   | 869-898  | 902        | + 0.00   |      |
| INTERÉS POR MORA  |   |   |  | 903        | + 0.00   |      |
| MULTA   |   |   |  | 904        | + 0.00   |      |
| <b>TOTAL PAGADO</b>   |   |   |  | <b>999</b> | = 0.00   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |  | 905        | USD 0.00 |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |  | 906        | USD 0.00 |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |   |  | 907        | USD 0.00 |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |  | 925        | USD 0.00 |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   |  |            |          |      |
| 908   | N/C No  | 910   | N/C No   | 912        | N/C No   |      |
| 909   | USD 0.00  | 911   | USD 0.00   | 913        | USD 0.00 |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |   |   |  |            |          |      |
|   |   | 915   |  | 917        |          |      |
|   |   | USD 0.00  |  | USD 0.00   |          |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |   |   |  |            |          |      |
|   |   | 916   |  | 918        |          |      |
|   |   | Resol No.   |  | Resol No.  |          |      |
|   |   | 919   |  | 920        |          |      |
|   |   | USD 0.00  |  | USD 0.00   |          |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |   |   |  |            |          |      |
|   |   | 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.) |   |   |  |            |          |      |

|   |   |                      |                          |               |
|---|---|----------------------|--------------------------|---------------|
|  | <b>La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente</b> |                      |                          |               |
|   | <b>CÓDIGO VERIFICADOR</b>   | <b>NÚMERO SERIAL</b> | <b>FECHA RECAUDACIÓN</b> | <b>Página</b> |
|   | SRIDEC2019009941206   | 871779612931         | 22-03-2019               | <b>11</b>     |

|     |  |            |     |         |               |
|-----|--|------------|-----|---------|---------------|
|     |  |            |     |         |               |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1713513742 | 199 | RUC No. | 1717403149001 |

|   |   |                      |                          |               |
|---|---|----------------------|--------------------------|---------------|
|  | <b>La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente</b> |                      |                          |               |
|   | <b>CÓDIGO VERIFICADOR</b>   | <b>NÚMERO SERIAL</b> | <b>FECHA RECAUDACIÓN</b> | <b>Página</b> |
|   | SRIDEC2019009941206   | 871779612931         | 22-03-2019               | <b>12</b>     |