

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <br><b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC17-00000103 | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b> | <br>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS<br>No. 151493801 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

|                                             |     |      |                                     |
|---------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------|
| <b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b> |     |      |                                     |
| 102                                         | AÑO | 2017 | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |

|                                             |     |               |                                                                                |
|---------------------------------------------|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO</b> |     |               |                                                                                |
| 201                                         | RUC | 1792324831001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL<br>TEXTILES DE LOS ANDES TEXTIANDES CIA. LTDA. |
|                                             |     | 203           | EXPEDIENTE                                                                     |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                        |                                                                                          |     |   |      |                                                                                                                          |                                                                                          |     |   |      |                                                                |                                                                                          |     |   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| <b>CON PARTES RELACIONADAS LOCALES</b>                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00 | <b>CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES, JURISDICCIÓNES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES</b> | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | <b>CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR</b> | 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>                                    |                                                                                          |     |   |      |                                                                                                                          |                                                                                          |     |   |      |                                                                |                                                                                          | 029 | = | 0.00      |
| <b>¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?</b> |                                                                                          |     |   |      |                                                                                                                          |                                                                                          |     |   |      |                                                                |                                                                                          | 030 | = | NO APLICA |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                           |                                                |                                             |                                                |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |           | INGRESOS                                                                      |                                           |                                                |                                             |                                                |      |                                                                       |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |           |                                                                               |                                           |                                                |                                             |                                                |      | TOTAL INGRESOS                                                        |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 311 | +         | 122.62                                                                        | <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b> | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  | 6001                                           | +    | 234180.16                                                             | 6002 | +    | 0.00 |      |
| <b>Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes</b>       | <b>RELACIONADAS</b>                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   | 0.00      | <b>PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS</b>                                      |                                           | 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                                           | +    | 0.00                                                                  | 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 | +    |
|                                                         | <b>NO RELACIONADAS</b>                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +   | 253354.31 | <b>EXPORTACIONES NETAS</b>                                                    |                                           | 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 |
| <b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES</b> | <b>A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</b>                            | 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> |
|                                                                                     | SRIDEC2018029278396                                                                                                | 871605239835         | 16/04/2018               | <b>1</b>      |

|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |      |                                                   |                                                                                  |                |                                                                                              |                                                                           |                                 |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS 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 |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) 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 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) 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                                                                                                                                          | +    | 2222.18                                           |                                                                                  |                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                           | 6049                            | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                       | 336                                                                                                                                          | +    | 934.93                                            |                                                                                  |                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                           | 6051                            | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                       | 337                                                                                                                                          | +    | 3156.74                                           |                                                                                  |                | 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                                                                                                                                          | +    | 89483.88                                          |                                                                                  |                | 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 | +    |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350  | +                                                 |                                                                                  |                | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTROS                           |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    |

|                                                                                     |                                                                                                                    |               |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
|  | 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 |
|                                                                                     | SRIDEC2018029278396                                                                                                | 871605239835  | 16/04/2018        | 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                                                                         | +               | 271.89       | 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 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                               |                                                  |                                                                         |     |      | 361            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | =                                             | 349274.66                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6101                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                  |                                                  |                                                                         |     |      |                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES | 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           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                               |                                                                              | 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 | +    | 0.00           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                               |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6117         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 369 | +    | 0.00           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | 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 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                     | 372 | +    | 0.00           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                               | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                  | MUEBLES Y ENSERES                                                       |     | 373  | +              | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                               | 6127                                                                         | +               | 0.00         | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   |     | 374  | +              | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                  |                                               | 6129                                                                         | +               | 0.00         | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |     | 375  | +              | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                               | 6131                                                                         | +               | 0.00         | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 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 | TOTAL INGRESOS |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                               | 6999                                                                         | =               | 234452.05    | 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         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                  |                                                                         |     |      |                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                               |                                                                              |                 |              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

|                                                                                     |                                                                                                                    |               |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
|  | 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 |
|                                                                                     | SRIDEC2018029278396                                                                                                | 871605239835  | 16/04/2018        | 3      |

|                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |     |     |      |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |       |      |       |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |           |          |      |      |      |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------|----------|------|------|------|--|
| 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 exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |      |      |      |      |      |           |          |      |      |      |  |
|                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |     |     | 384  | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 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 | +    | 0.00                                                               | 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                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |       |      |       |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |           |          |      |      |      |  |
|                                                                          | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                 |     | 392 | -    | 0.00                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | COSTO |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                       |      |      |      |      |      |           |          |      |      |      |  |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                 |     | 393 | -    | 0.00                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                           |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                              | +     | 0.00 |       |      | 7006                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |           |          |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                         | 394 | +   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                         | 7004                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7008  | +    |       |      |                                                                                                                                                    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |           |          |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                                                                         | 7007                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |       |      |       |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |           |          |      |      |      |  |
|                                                                          | 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                                                                                                                              |       |      |       |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |           |          |      |      |      |  |
|                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                 |     | 398 | -    | 0.00                                                               |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                              |       |      |       |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |      | +    | 195320.43 | 7018     | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                          | (-) 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 |      |           |          |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |     |     | 404  | +                                                                  |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |       |      |       |      |                                                                                                                                                    |      | 7034 | -    | 0.00 |      |           |          |      |      |      |  |
|                                                                          | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                         | 404 | +   | 0.00 | (+) / -) AJUSTES                                                   |                                                                                                                                         | 7037                                                                                      | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                              |       |      |       |      |                                                                                                                                                    |      | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-       | 0.00     |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     |     | 405  | -                                                                  |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 |       |      |       |      |                                                                                                                                                    |      | 7040 | +    | 0.00 | 7041 | +         | 0.00     | 7042 | +    | 0.00 |  |
|                                                                          |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     |     | 406  | -                                                                  |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |       |      |       |      |                                                                                                                                                    |      | 7043 | +    | 0.00 | 7044 | +         | 0.00     | 7045 | +    | 0.00 |  |
|                                                                          |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     |     | 407  | +                                                                  |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                           |       |      |       |      |                                                                                                                                                    |      | 7046 | +    | 0.00 | 7047 | +         | 0.00     | 7048 | +    | 0.00 |  |
|                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |     |     | 408  | +                                                                  |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 |       |      |       |      |                                                                                                                                                    |      | 7049 | +    | 0.00 | 7050 | +         | 11662.91 | 7051 | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                 |     | 409 | +    | 0.00                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                                                              | +     | 0.00 | 7053  | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7054 | +    | 0.00 |      |      |           |          |      |      |      |  |
|                                                                          | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                 |     | 410 | -    | 0.00                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                           | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00  | 7056 | +     | 0.00 | 7057                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |           |          |      |      |      |  |
|                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                 |     | 411 | -    | 0.00                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                               |                                                                                           | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00  | 7059 | +     | 0.00 | 7060                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |           |          |      |      |      |  |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                 |     | 412 | +    | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                           | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00  | 7062 | +     | 0.00 | 7063                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |           |          |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                           | 413 | +   | 0.00 |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |       |      |       |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |           |          |      |      |      |  |
|                                                                          |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     |     | 413  | +/-                                                                | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |       |      |       |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |           |          |      |      |      |  |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2018029278396

NÚMERO SERIAL

871605239835

FECHA RECAUDACIÓN

16/04/2018

Página

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 | +    | 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                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7076                                                                                            | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 419 | -    |                                                        | 0.00                                                           |                                                                                                 |                                                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                              | 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 |                                                        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                       | 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 |
|                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | 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 |      |      |      |
|                                               |                                                                                                                      | (-) 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 |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                 |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 433 | +   | 0.00 |                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          |                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                 |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              |     | 434 | -    | 0.00                                                   |                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                          | 7124                                                                                            | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2018029278396

NÚMERO SERIAL

871605239835

FECHA RECAUDACIÓN

16/04/2018

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 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449 | =    | 0.00                         |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 7160                         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499 | =    | 349274.66                    |                                          | 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 | +    | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          | 463 | =    | 0.00                         |                                          | TRANSPORTE                                                                |                              |      |      | 7176 | +    | 63.50   | 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 | +    | 0.00    | 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 | +    | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                          | 467 | =    | 0.00                         |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                              |      |      | 7188 | +    | 5292.00 | 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 | +    | 817.23  | 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                                                                                                                                                               | 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 | +       | 0.00 | 7198 | +    |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2018029278396

NÚMERO SERIAL

871605239835

FECHA RECAUDACIÓN

16/04/2018

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 REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    |              | 472  | =               | 0.00                                                                              |                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                    |                         | 7202            | +            | 0.00 | 7203         | +    | 0.00 | 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         | +    | 232.32       | 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 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |      |                 |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                    | 7217               | +                       | 0.00            | 7218         | +    | 0.00         | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |      |                 |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220               | +                       | 0.00            | 7221         | +    | 216.21       | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
| 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  | +               | 167462.16                                                                         |                 |                                                                                          | 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         | +    | 0.00 | 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         | +    | 0.00 | 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            | +            | 0.00 | 7248         | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |              | 520  | +               | 0.00                                                                              |                 | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES                                              | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            |              | 521  | +               | 0.00                                                                              |                 |                                                                                          |                    |                         |                 | DEL EXTERIOR |      | 7254         | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |              | 522  | +               | 0.00                                                                              |                 |                                                                                          |                    |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7257         | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS                       | LOCALES      |      | 523             | +                                                                                 |                 |                                                                                          |                    |                         |                 | 0.00         |      | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR |      | 524             | +                                                                                 |                 | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS       | LOCAL                   | 7263            | +            |      | 0.00         | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            |              | 525  | +               | 41420.53                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                                             |                    | 7266                    | +               | 0.00         |      | 7267         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |              | 526  | +               | 0.00                                                                              |                 | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL              | 7269                    | +               | 0.00         |      | 7270         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              | 527  | +               | 389.69                                                                            |                 |                                                                                          | DEL EXTERIOR       | 7272                    | +               | 0.00         |      | 7273         | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 528          | +    | 0.00            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                    | 7275               | +                       | 0.00            | 7276         |      | +            | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 529                                | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR    |                                                                                   |                 | 7278                                                                                     | +                  | 0.00                    | 7279            | +            |      | 0.00         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 530                                | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS |                                                                                   | LOCAL           | 7281                                                                                     | +                  | 0.00                    | 7282            | +            |      | 0.00         |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 531          | +    |                 |                                                                                   | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                             | 7284               | +                       | 0.00            | 7285         |      | +            | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                   |                                                                  |                                                                                                           |              |     |     |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |       |              |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO       |                                                                  |                                                                                                           |              | 532 | +   | 5211.86   | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES                                                                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                      | 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 | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 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 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                            | 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 |      |
|                                                   | 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      | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |       | 7991         | =    | 195320.43 |      | 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. |   |      |      |
|                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           |              | 543 | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |       | TOTAL GASTOS |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      | 7992 |
|                                                   | OTRAS                                                            |                                                                                                           |              | 544 | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |       | 7999         | =    | 213604.60 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                    | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           |              | 545 | +   | 2610.66   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |       | 7999         | =    | 213604.60 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                   | 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      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                   | 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      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                          |                                                                  |                                                                                                           |              | 550 | =   | 217094.90 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |       | 7903         | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                             |                                                                  |                                                                                                           |              |     |     |           | 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      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |       |              |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                   |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |       | 801          | =    | 20847.45  |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                   |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |       | 802          | =    | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                   |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |       |              |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                   |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |       |              |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                   |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +   | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |       |              |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |
|                                                   |                                                                  |                                                                                                           |              |     |     |           | GENERACIÓN                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |       | REVERSIÓN    |      |           |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |     |            |            |           |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|-----------|----------|------|
| 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        | =         | 20847.45 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |            |            |           |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                  |              | 567 | + | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |            | 803        | -         | 0.00     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                  |              | 568 | + | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (campos 6024+6026+6132)<br>( Valor patrimonial proporcional)                    |                                                                                                                                                |     |            | 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 $\{(804*15\%) + [ (805-808)*15\% ]\}$ Fórmula |                                                                                                                                                |     |            | 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      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                |     |            |            |           |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |              | 579 | + | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |     | GENERACIÓN |            | REVERSIÓN |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                  |              | 589 | = | 0.00      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |     |            |            |           |          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                  |              | 599 | = | 217094.90 | 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     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                  |              | 592 | = | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |            | 836        | =         | 20847.45 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                  |              |     |   |           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                |     |            | 837        | =         | 0.00     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                  |              | 601 | + | 5000.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |     | 838        |            | NO APLICA |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                  |              | 602 | - | 0.00      |                                                                                                                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |     | 839        |            | 0.00      |          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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 FISCALES 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

SRIDEC2018029278396

NÚMERO SERIAL

871605239835

FECHA RECAUDACIÓN

16/04/2018

Página

9

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |     |           |                                                                                                                                                       |                                                             |     |                                      |        |         |  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|--------|---------|--|----------|
| RESERVAS                                                                                                                              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              | 604 | +   | 17168.94  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                        |                                                             |     | 841                                  |        | NO      |  |          |
|                                                                                                                                       | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                       |                                                             |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE          |        |         |  |          |
|                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 606 | +   | 0.00      |                                                                                                                                                       |                                                             |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |         |  |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                 | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607 | +   | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                           | 842 |                                      | 0.00   | 843     |  | 20847.45 |
|                                                                                                                                       | 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     |  | 20847.45 |
|                                                                                                                                       | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610 | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                             |     | 850                                  | =      | 5211.86 |  |          |
|                                                                                                                                       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              | 611 | +   | 94375.23  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion 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                                  |        | 1302.55 |  |          |
|                                                                                                                                       | 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 | +   | 15635.59  | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                         |                                                             |     | 853                                  | =      | 1302.55 |  |          |
|                                                                                                                                       | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615 | -   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                  |                                                             |     | 854                                  | =      | 3909.31 |  |          |
| 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)                                                              |                                                             |     | 855                                  | =      | 0.00    |  |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 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                                  | -      | 2047.28 |  |          |
|                                                                                                                                       | 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    |  |          |
|                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620 | +/- | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                               |                                                             |     | 859                                  | -      | 0.00    |  |          |
|                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621 | +/- | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                  |                                                             |     | 860                                  | -      | 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 DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                             |     | 861                                  | -      | 2691.59 |  |          |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623 | +/- | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   | 862 | -                                    | 0.00   |         |  |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |     |           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            | 863                                                         | -   | 0.00                                 |        |         |  |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | 698 | =   | 132179.76 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                             |     | 864                                  | -      | 0.00    |  |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 699 | =   | 349274.66 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                             |     | 865                                  | =      | 0.00    |  |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              | 624 | =   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                             |     | 866                                  | =      | 829.56  |  |          |
| 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    |  |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |     |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                             |     | 869                                  | =      | 0.00    |  |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |     |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                             |     | 870                                  | =      | 829.56  |  |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |     |           |                                                                                                                                                       |                                                             |     |                                      |        |         |  |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |     |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS | 871 | +                                    | 558.65 |         |  |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |     |           |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     | 872 | -                                    | 0.00   |         |  |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |     |           |                                                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                         | 873 | +                                    | 0.00   |         |  |          |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |     |           |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                | 879 | =                                    | 558.65 |         |  |          |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2018029278396

NÚMERO SERIAL

871605239835

FECHA RECAUDACIÓN

16/04/2018

Página

10

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |     |           |     |                                 |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|-----|-----------|-----|---------------------------------|-----|-----------|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                                           | +   | 279.32                    |     |           |     |                                 |     |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                           | +   | 279.32                    |     |           |     |                                 |     |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                                           | +   | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
|                                                                                                                                                                             | 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                      |     |           |     |                                 |     |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =   | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =   | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |     | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =   | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/- | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/- | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |     |           |     |                                 |     |           |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |     |                                                                                                                                     |                              | 890                                           |     | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |     |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |     |           |     |                                 |     |           |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |     |                                                                                                                                     |                              | 897                                           |     | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |     |                                                                                                                                     |                              | 898                                           |     | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                             |     |                                                                                                                                     |                              | 899                                           |     | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |     |           |     |                                 |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |     |                                                                                                                                     | 869-898                      | 902                                           | +   | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +   | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +   | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =   | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                                            | 910 | N/C No                                                                                                                              | 912                          |                                               |     | N/C No                    | 916 | Resol No. | 918 |                                 |     | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911 | USD 0.00                                                                                                                            | 913                          | USD 0.00                                      | 915 | USD 0.00                  | 917 | USD 0.00  | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |     |           |     |                                 |     |           |

|                                                                                     |                                                                                                                    |               |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
|  | 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 |
|                                                                                     | SRIDEC2018029278396                                                                                                | 871605239835  | 16/04/2018        | 11     |

|     |                                        |            |     |         |               |
|-----|----------------------------------------|------------|-----|---------|---------------|
|     |                                        |            |     |         |               |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1708474133 | 199 | RUC No. |               |
|     |                                        |            |     |         | 0401110291001 |

|                                                                                     |                                                                                                                    |               |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
|  | 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 |
|                                                                                     | SRIDEC2018029278396                                                                                                | 871605239835  | 16/04/2018        | 12     |