



# CIAGLOBAL S.A.

COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.

E-mail: [info@ciaglobal-ec.com](mailto:info@ciaglobal-ec.com)

## ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.

En la ciudad de Quito, a la diez horas del tres de marzo del año dos mil dieciocho, se reúnen en el domicilio social de la sociedad denominada "COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A." los socios accionistas con el objeto de celebrar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a la misma que preside como Presidente el señor Pablo David Morillo Echanique, quien ostenta el cargo de Gerente General, el señor Carlos Sebastián Morillo Echanique, el señor Pablo Gonzalo Morillo y finalmente la señora Catalina del Rocío Echanique Jarrín, a quien el Presidente de la Asamblea nombra como secretaria, haciendo constar que los presente son titulares del cien por ciento de las acciones que integran el capital social conforme al siguiente detalle:

| CAPITAL SOCIAL ACCIONES SERIE "A"  |      |            |
|------------------------------------|------|------------|
| ACCIONISTA                         |      | VALOR      |
| Carlos Sebastián Morillo Echanique | USD. | 3.960,00   |
| Pablo David Morillo Echanique      | USD. | 40,00      |
| Pablo Gonzalo Morillo Enriquez     | USD. | 500.000,00 |

Vista la anterior certificación el presidente declara instalada la Asamblea de conformidad a lo dispuesto por Ley General de Sociedades Mercantiles, por estar la totalidad del capital social representado en esta Asamblea, prosiguiendo la secretaria a dar lectura al siguiente orden del día:

- 1.- Revisión y Análisis de los Estados Financieros
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros

Para proceder con el análisis de los saldos de los estados financieros se considera dar lectura a cada uno de las cuentas detalladas en el balance para ser sometidas a criterio de la Asamblea, sin que se manifieste divergencias por parte de los socios.

Los socios presentes por unanimidad de votos acordaron aprobar los saldos presentados en los balances correspondientes al ejercicio fiscal del año 2017, siendo estos los que a continuación se detalla:



# CIAGLOBAL S.A.

COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.

E-mail: [info@ciaglobal-ec.com](mailto:info@ciaglobal-ec.com)

EMPRESA COMERCIAL GLOBAL CIAGLOBAL S.A.

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

| TIPO                      |                             | CLASE                                             | VARIEDAD                                                                                                  | CONCEPTO                                                   | CODI | VALOR        |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|--------------|
| ACTIVOS                   | ACTIVOS CORRIENTES          | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO             |                                                                                                           |                                                            |      |              |
|                           |                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES        |                                                                                                           |                                                            | 311  | 66.672,48    |
| ACTIVOS                   | ACTIVOS CORRIENTES          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                    | 312  | 428.279,48   |
| ACTIVOS                   | ACTIVOS CORRIENTES          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS Y OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                    | 318  | 250.000,00   |
| ACTIVOS                   | ACTIVOS CORRIENTES          | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                            | 336  | 32.503,25    |
| ACTIVOS                   | ACTIVOS CORRIENTES          | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                            | 337  | 19.684,10    |
| ACTIVOS                   | ACTIVOS CORRIENTES          | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                  | OTROS                                                                                                     |                                                            | 338  | 1.188,56     |
| ACTIVOS                   | ACTIVO NO CORRIENTES        | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                         | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES Y REVALUACIONES     | 362  | 232.606,59   |
| ACTIVOS                   | ACTIVO NO CORRIENTES        | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                         |                                                            | 373  | 10.000,00    |
| ACTIVOS                   | ACTIVO NO CORRIENTES        | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                         | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                     |                                                            | 374  | 3.500,00     |
| ACTIVOS                   | ACTIVO NO CORRIENTES        | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                         | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL                                                        |                                                            | 375  | 106.235,63   |
| ACTIVOS                   | ACTIVO NO CORRIENTES        | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                         | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                                                   | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES Y REVALUACIONES | 384  | -115.190,61  |
| TOTAL DE ACTIVOS          |                             |                                                   |                                                                                                           |                                                            | 489  | 1.035.479,48 |
| PASIVOS                   | PASIVOS CORRIENTES          | CREDITO A MUTUO                                   |                                                                                                           |                                                            | 527  | 50.000,00    |
| PASIVOS                   | PASIVOS CORRIENTES          | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO       |                                                                                                           |                                                            | 532  | 5.541,74     |
| PASIVOS                   | PASIVOS CORRIENTES          | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |                                                            | 533  | 3.911,82     |
| PASIVOS                   | PASIVOS CORRIENTES          | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                    | OTROS                                                                                                     |                                                            | 547  | 454.609,99   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                             |                                                   |                                                                                                           |                                                            | 550  | 514.063,55   |
| TOTAL DEL PASIVO          |                             |                                                   |                                                                                                           |                                                            | 559  | 514.063,55   |
| PATRIMONIO                | CAPITAL SUSCRITO Y/O PAGADO |                                                   |                                                                                                           |                                                            | 601  | 504.000,00   |
| PATRIMONIO                | RESERVAS                    | RESERVA LEGAL                                     |                                                                                                           |                                                            | 604  | 1.386,22     |
| PATRIMONIO                | RESULTADOS ACUMULADOS       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES    |                                                                                                           |                                                            | 611  | 790,71       |
| PATRIMONIO                | RESULTADOS ACUMULADOS       | UTILIDADES DEL EJERCICIO                          |                                                                                                           |                                                            | 614  | 15.239,00    |
| TOTAL PATRIMONIO          |                             |                                                   |                                                                                                           |                                                            | 698  | 521.415,93   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |                             |                                                   |                                                                                                           |                                                            | 699  | 1.035.479,48 |



# CIAGLOBAL S.A.

COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.

E-mail: [info@ciaglobal.com](mailto:info@ciaglobal.com)

EMPRESA COMERCIAL GLORIA CIAGLOBAL S.A.  
ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2017

|                       |                                    | TIPO                                  | CLASE                                                                                                   | VARIEDAD | CONCEPTO | CO01 | VALOR        | CO02 | VALOR        |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|--------------|------|--------------|
| INGRESOS              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% IVA                                                                 |          |          | 6001 | 2.351.948,43 | 6002 |              |
|                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXCENTAS DE IVA                                                         |          |          | 6003 | 55.000,80    | 6004 |              |
| TOTAL DE INGRESOS     |                                    |                                       |                                                                                                         |          |          | 6999 | 2.406.949,23 |      |              |
| COSTOS Y GASTOS       |                                    | COSTO DE VENTA                        |                                                                                                         |          |          | 7004 | 2.259.150,24 |      |              |
| COSTOS Y GASTOS       |                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |          |          | 7040 | -            | 7041 | 33.360,00    |
| COSTOS Y GASTOS       |                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |          |          | 7043 | -            | 7044 | 4.655,00     |
| COSTOS Y GASTOS       |                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |          |          | 7046 | -            | 7047 | 4.469,34     |
| COSTOS Y GASTOS       |                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS                                                                                                   |          |          | 7061 | -            | 7062 | 1.400,00     |
| COSTOS Y GASTOS       |                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | ACELERADA                                                                                               |          |          | 7064 | -            | 7065 | 11.091,21    |
| COSTOS Y GASTOS       |                                    | OTROS GASTOS                          |                                                                                                         |          |          |      |              | 7179 | 4.352,40     |
| COSTOS Y GASTOS       |                                    | OTROS GASTOS                          |                                                                                                         |          |          |      |              | 7185 | 1.374,60     |
| COSTOS Y GASTOS       |                                    | OTROS GASTOS                          |                                                                                                         |          |          | 7190 | -            | 7191 | 174,00       |
| COSTOS Y GASTOS       |                                    | OTROS GASTOS                          |                                                                                                         |          |          | 7196 | -            | 7197 | 2.434,35     |
| COSTOS Y GASTOS       |                                    | OTROS GASTOS                          |                                                                                                         |          |          | 7211 | -            | 7212 | 106,00       |
| COSTOS Y GASTOS       |                                    | OTROS GASTOS                          |                                                                                                         |          |          | 7241 | -            | 7242 | 2.569,90     |
| COSTOS Y GASTOS       |                                    | OTROS GASTOS                          |                                                                                                         |          |          |      |              | 7287 | 21.339,52    |
| COSTOS Y GASTOS       |                                    | OTROS GASTOS                          |                                                                                                         |          |          |      |              | 7302 | 30.533,80    |
| TOTAL GASTOS          |                                    |                                       |                                                                                                         |          |          |      | 2.259.150,24 | 7992 | 121.729,73   |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS |                                    |                                       |                                                                                                         |          |          |      |              | 7999 | 2.380.879,46 |



FORMULARIO 181  
RESOLUCIÓN N° HAC-DGERCGC17-00000103

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



SUPERINTENDENCIA DE  
COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

No. 153334882

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

|     |     |      |     |                                              |
|-----|-----|------|-----|----------------------------------------------|
| 102 | AÑO | 2017 | 104 | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE<br>151194927 |
|-----|-----|------|-----|----------------------------------------------|

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

|     |     |               |     |                                                               |     |            |
|-----|-----|---------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 201 | RUC | 1791957670001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL<br>COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. | 203 | EXPEDIENTE |
|-----|-----|---------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----|------------|

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

|                                 |                                                                                          |     |   |      |                                                                                                |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN JURISDICCIÓNES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00 |
|                                 | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00 |                                                                                                | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00 |
|                                 | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00 |                                                                                                | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00 |
|                                 | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 006 | + | 0.00 |                                                                                                | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | + | 0.00 |
|                                 | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 017 | + | 0.00 |

|                                           |     |   |      |
|-------------------------------------------|-----|---|------|
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS | 029 | = | 0.00 |
|-------------------------------------------|-----|---|------|

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                        |                                                                                                                                             |              |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                    |                                             |                                                                               |                                                |           |                |            |                                                                       |      |      |      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                                        |                                                                                                                                             |              |     |     | INGRESOS                      |                                    |                                             |                                                                               |                                                |           |                |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                        |                                                                                                                                             |              |     |     |                               |                                    |                                             |                                                                               |                                                |           | TOTAL INGRESOS |            |                                                                       |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO        |                                                        |                                                                                                                                             |              | 311 | +   | 66672.48                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6001      | +              | 2351948.43 | 6002                                                                  | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 312 | +   | 428279.48                     |                                    |                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |           | 6003           | +          | 55000.00                                                              | 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                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES |                | 6007       | +                                                                     | 0.00 | 6008 | +    |
|                                            |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 315 | +   | 0.00                          |                                    | DE SERVICIOS                                |                                                                               |                                                | 6009      | +              | 0.00       | 6010                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316 | +   | 0.00                          |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                               | 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                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6013      | +              | 0.00       | 6014                                                                  | +    | 0.00 |      |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318 | +   | 250000.00                     |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS     |                                                                               | 6015                                           | +         | 0.00           | 6016       | +                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                          |                                    |                                             |                                                                               | 6017                                           | +         | 0.00           | 6018       | +                                                                     | 0.00 |      |      |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2018030383243

NÚMERO SERIAL

871623692201

FECHA RECAUDACIÓN

22/05/2018

Página

1

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |      |                                            |                                                                                  |                                                                             |                                                                                              |                                                                |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                    | 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 INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                                                                                              | 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 INCORRIBLES) |                                                                                                                                       | 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 INCORRIBLES) | 6041                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 332                                | +    | 0.00                                       |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 333                                | +    | 0.00                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 334                                | +    | 0.00                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       | 335                                | +    | 0.00                                       |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       | 336                                | +    | 32503.25                                   |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       | 337                                | +    | 19684.10                                   |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 338                                | +    | 1188.56                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 339                                | +    | 0.00                                       |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                       | 340                                | +    | 0.00                                       |                                                                                  | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       | 341                                | +    | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       | 342                                | +    | 0.00                                       |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                       | 343                                | +    | 0.00                                       |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                       | 344                                | +    | 0.00                                       |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       | 345                                | +    | 0.00                                       |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       | 346                                | +    | 0.00                                       |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       | 347                                | -    | 0.00                                       |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 348                                | +    | 0.00                                       |                                                                                  | OTRAS                                                                       | 6075                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       | 349                                | -    | 0.00                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                           | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                               | 350                                | +    | 0.00                                       | OTROS                                                                            |                                                                             | 6079                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2018030383243

NÚMERO SERIAL

871623692201

FECHA RECAUDACIÓN

22/05/2018

Página

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      |                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                                                                                       | POR LUCRO CESANTE OTROS                 |                         | DEL EXTERIOR                                                                 |              | 6085  | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354                                              | -   | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                         |                         | 6087                                                                         |              | +     | 0.00      | 6088                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355                                              | +   | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                         |                         | 6089                                                                         |              | +     | 0.00      | 6090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                      |                                                                         | 356                                              | +   | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                 |                                         | 6091                    |                                                                              | +            | 0.00  | 6092      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                       |                                                                         | 357                                              | +   | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                         | 6093                    |                                                                              | +            | 0.00  | 6094      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                |                                                                         | 358                                              | +   | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                         | 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      | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                               | RELACIONADAS                            | LOCAL                   | 6099                                                                         | +            | 0.00  | 6100      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                                        |                                                                         | 361                                              | =   | 798327.87 |                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                         | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                        | 6099         | +     | 0.00      | 6100                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      |                                                                        |                                                                         |                                                  |     |           |                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                         |                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6101      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362                                              | +   | 232606.59 |                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                         |                         |                                                                              |              | LOCAL | 6103      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363                                              | +   | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            |                         |                                                                              |              |       | 6105      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364                                              | +   | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                         | NO RELACIONADAS         |                                                                              |              | LOCAL | 6107      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365                                              | +   | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            |                         | 6109                                                                         | +            | 0.00  | 6110      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366                                              | +   | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                        | 6111         | +     | 0.00      | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 367                                              | +   | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                         |                         | 6113                                                                         | +            | 0.00  | 6114      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 368                                              | +   | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                   | 6115                    | +                                                                            | 0.00         | 6116  | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 369                                              | +   | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 6117                    | +                                                                            | 0.00         | 6118  | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                            | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 370                                              | +   | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | RELACIONADAS                            | LOCAL                   | 6119                                                                         | +            | 0.00  | 6120      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 371                                              | +   | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                         | DEL EXTERIOR            | 6121                                                                         | +            | 0.00  | 6122      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                         | 372                                              | +   | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                   | 6123                    | +                                                                            | 0.00         | 6124  | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                            | HUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                         | 373                                              | +   | 10000.00  |                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                            | 6125                    | +                                                                            | 0.00         | 6126  | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                            | EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                         | 374                                              | +   | 3500.00   |                                                                                                     |                                                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |                                         |                         | 6127                                                                         | +            | 0.00  | 6128      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                         | 375                                              | +   | 106235.63 |                                                                                                     |                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                 |                                         |                         | 6129                                                                         | +            | 0.00  | 6130      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                | 376                                              | +   | 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 |      |      |      |      |
|                                            |                                                                        |                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377 | +         |                                                                                                     |                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                   |                         |                                                                              | 6133         | +     | 0.00      | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | 378                                              | +   | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                         |                         | 6135                                                                         | +            | 0.00  | 6136      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                                        |                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | +         |                                                                                                     |                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                          |                         |                                                                              | 6999         | =     | 240699.23 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exento de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   | 380                                              | +   | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                         |                         | 6140                                                                         | =            | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        | 381                                              | +   | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PLANOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                         |                         | 6141                                                                         | =            | 0.00  |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                        | OTROS                                                                   | 382                                              | +   | 0.00      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | 6142                                    | =                       | 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

SRIDEC2018030383243

NÚMERO SERIAL

871623692201

FECHA RECAUDACIÓN

22/05/2018

Página

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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 384     | -    | 115190.61                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 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 |      |                                                                                                                                                      |      |          |      |     |      |
| 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       |      |      |      |                                                                                                                                                      |      |          |      |     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 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                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                         |            |      |      |      |                                                                                                                                                      |      |          |      |     |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                 | 393     | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                         |            |      |      |      |                                                                                                                                                      |      |          |      |     |      |
|                                                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                        | A COSTO | 394  | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         | 7001       | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                      | 7008 | +        | 0.00 |     |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 | 395     | +    | 0.00                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                            | +                                                                                                       | 2259150.24 |      |      |      |                                                                                                                                                      |      |          |      |     |      |
| EDIFICIOS                                                                |                                                                                                 | A COSTO                                                                                         | 396     | +    | 0.00                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                            | +                                                                                                       | 0.00       | 7009 | +    | 0.00 | 7009                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |     |      |
|                                                                          |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397     | +    | 0.00                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                            | -                                                                                                       | 0.00       |      |      |      |                                                                                                                                                      |      |          |      |     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   |                                                                                                 | 398                                                                                             | -       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                            | +                                                                                                       | 0.00       |      |      |      |                                                                                                                                                      |      |          |      |     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                 | 399                                                                                             | -       | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                            | +                                                                                                       | 0.00       |      |      | 7018 | +                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) 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 |      |                                                                                                                                                      |      |          |      |     |      |
|                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |         |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    |                                                                                                         | 7034       | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                      |      |          |      |     |      |
|                                                                          | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                         | 404     | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                 | (+ / -) AJUSTES                                                                                         |            | 7037 | +/-  | 0.00 | 7038                                                                                                                                                 | +/-  | 0.00     | 7039 | +/- | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405     | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                         |            |      |      |      |                                                                                                                                                      |      |          |      |     |      |
|                                                                          |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406     | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 |                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |            | 7040 | +    | 0.00 | 7041                                                                                                                                                 | +    | 33360.00 | 7042 | +   | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407     | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |            | 7043 | +    | 0.00 | 7044                                                                                                                                                 | +    | 4655.00  | 7045 | +   | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |         |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |            | 7046 | +    | 0.00 | 7047                                                                                                                                                 | +    | 4469.34  | 7048 | +   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                             | +       | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7049                                                                                                    | +          | 0.00 | 7050 | +    | 0.00                                                                                                                                                 | 7051 | +        | 0.00 |     |      |
|                                                                          | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                             | +       | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 7052                                                                                                    | +          | 0.00 | 7053 | +    | 0.00                                                                                                                                                 | 7054 | +        | 0.00 |     |      |
|                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                             | -       | 0.00 | JUBILACIÓN PATROIAL                                                                                                     |                                                                                                                                         | 7055                                                                                                                                                                                               |                                                                 | +                                                                                                       | 0.00       | 7056 | +    | 0.00 | 7057                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |     |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                             | -       | 0.00 | DESAHUICIO                                                                                                              |                                                                                                                                         | 7058                                                                                                                                                                                               |                                                                 | +                                                                                                       | 0.00       | 7059 | +    | 0.00 | 7060                                                                                                                                                 | +    | 0.00     |      |     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                           | 412     | +    | 0.00                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                 | 7061                                                                                                    | +          | 0.00 | 7062 | +    | 1400.00                                                                                                                                              | 7063 | +        | 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

SRIDEC2018030383243

NÚMERO SERIAL

871623692201

FECHA RECAUDACIÓN

22/05/2018

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 | +    | 11091.21 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                          |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415 | +/-   | 0.00                      |                                                                |                                                         | NO ACCELERADA                                                                                   | 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  | GASTOS POR DEPRECIACIONES |                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 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 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |       |                           | 7082                                                           |                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | OTROS |                           | 7085                                                           |                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +        | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420 | +     |                           | 0.00                                                           | GASTOS POR DEPRECIACIONES                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                 | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +        | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421 | +     |                           | 0.00                                                           |                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                 | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +        | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422 | -     | 0.00                      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                      |                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423 | +     | 0.00                      |                                                                |                                                         |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424 | +     | 0.00                      |                                                                |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425 | -     | 0.00                      |                                                                |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104     | +    | 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                      |                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427 | +     | 0.00                      |                                                                |                                                         |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |              | 428 | -     | 0.00                      | OTRAS AMORTIZACIONES                                           |                                                         |                                                                                                 | 7115                                                                                            | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429 | +     | 0.00                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430 | +     | 0.00                      | DE INVENTARIOS                                                 |                                                         | 7122                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |              | 431 | -     | 0.00                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432 | +     | 0.00                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 | 7126 | +    | 0.00 |      |          |      |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 433 | +     | 0.00                      |                                                                |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |          |      |      |      |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 434          | -   | 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 |
|                                                                                     | SRIDEC2018030383243                                                                                                | 871623692201  | 22/05/2018        | 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                                                                | =   | 237151.61  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                          | 7160                                                                      | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                | =   | 1035479.48 | 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 | +    | 0.00    | 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 | +    | 4352.40 | 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 | +    | 4060.10 | 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 | +    | 1374.60 | 7186 | +    | 0.00 |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                        |                                                                    | 467 | =          | 0.00                                                             |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |      |      |      | 7188 | +    | 0.00    | 7189 | +    | 0.00 |
|                                                               | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468 | =          | 0.00                                                             |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 174.00  | 7192 | +    | 0.00 |
|                                                               | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469 | =          | 0.00                                                             |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |      |      |      | 7194 | +    | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |
|                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470 | =          | 0.00                                                             |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 2434.35 | 7198 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |            |                                                                  |                                          |                                                                           |      |      |      |      |      |         |      |      |      |

|                                                                                     |                                                                                                                    |               |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
|  | 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 |
|                                                                                     | SRIDEC2018030383243                                                                                                | 871623692201  | 22/05/2018        | 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 | +    | 0.00   | 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 | +    | 106.00 | 7213 | +    | 0.00    |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO 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 | +    | 0.00   | 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  | +            | 0.00                                                                              |              |                                                                                          | 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 | +    | 2369.90 | 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                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                     | BLACK BOX                                                                             | LOCAL        |       |      |      |        | 7251 | +    | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                     | RELACIONADAS                       | LOCALES      |      | 523          | +                                                                                 |              |                                                                                          |                                             | 0.00                                                                                  | DEL EXTERIOR |       |      |      |        | 7254 | +    | 0.00    | 7255 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | DEL EXTERIOR |      | 524          | +                                                                                 |              |                                                                                          |                                             | 0.00                                                                                  | BLACK BOX    | LOCAL |      |      |        |      | 7257 | +       | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                            |              | 525  | +            | 0.00                                                                              |              |                                                                                          |                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES DE CANTAS, ENCARGOS FIDUCIARIOS, TRAM. ENTRE OTROS) | BLACK BOX    | LOCAL |      |      |        |      | 7260 | +       | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |              | 526  | +            | 0.00                                                                              |              |                                                                                          |                                             |                                                                                       | DEL EXTERIOR |       |      |      |        | 7263 | +    | 0.00    | 7264 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     |                                                                                                           | LOCALES                            |              | 521  | +            | 0.00                                                                              |              |                                                                                          |                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                               | BLACK BOX    | LOCAL |      |      |        |      | 7266 | +       | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |              | 522  | +            | 0.00                                                                              |              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                |                                                                                       |              |       |      |      | 7269   | +    | 0.00 | 7270    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              | 527  | +            | 50000.00                                                                          |              |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                               | BLACK BOX    | LOCAL |      |      |        |      | 7272 | +       | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 528          | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                      |              |                                                                                          |                                             |                                                                                       | 7275         | +     | 0.00 | 7276 | +      | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 529                                | +            | 0.00 | BLACK BOX    | LOCAL                                                                             |              |                                                                                          |                                             |                                                                                       | 7278         | +     | 0.00 | 7279 | +      | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 530                                | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                   |              |                                                                                          |                                             |                                                                                       | 7281         | +     | 0.00 | 7282 | +      | 0.00 |      |         |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 531          | +    | 0.00         | BLACK BOX                                                                         | LOCAL        |                                                                                          |                                             |                                                                                       |              |       |      |      | 7284   | +    | 0.00 | 7285    | +    | 0.00 |      |      |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

NÚMERO SERIAL

FECHA RECAUDACIÓN

Página

SRIDEC2018030383243

871623692201

22/05/2018

7

|                                                        |                                                                  |                                                                                                           |              |     |                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |              |                         |                                                                                                                                                |      |      |                                  |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO            |                                                                  |                                                                                                           |              |     | 532                                                                                             | +                                            | 5541.74                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES         | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES | ELABORAR EN EL EXTERIOR                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7287         | +                       | 21339.52                                                                                                                                       | 7288 | +    | 0.00                             | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS      | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                           |              |     |                                                                                                 | 533                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 3911.82      | ELABORAR EN EL EXTERIOR | LOCAL                                                                                                                                          | 7290 | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                     | 7291 | + | 0.00 |
|                                                        | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                                                                           |              |     |                                                                                                 | 534                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 0.00         |                         |                                                                                                                                                | 7293 | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                     | 7294 | + | 0.00 |
|                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           |              |     |                                                                                                 | 535                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                             | 0.00                                                                                                                                   | 7296                                                                                                                                  | +            |                         |                                                                                                                                                | 0.00 | 7297 | +                                |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |   |      |
|                                                        | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                           |              |     |                                                                                                 | 536                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                             | 0.00                                                                                                                                   | 7299                                                                                                                                  | +            | 0.00                    | 7300                                                                                                                                           | +    | 0.00 |                                  |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                 | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           |              |     |                                                                                                 | 537                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                             | 0.00                                                                                                                                   | PRESENCIA DE BENEFICIOS POR ACCIONES QUE CONSTITUYAN EFECTIVAMENTE UNA PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL PROPORCIONAL                         | 7302         | +                       | 30533.80                                                                                                                                       | 7303 | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                        | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           |              |     |                                                                                                 | 538                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                             | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7305         | +                       | 0.00                                                                                                                                           | 7306 | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           |              |     |                                                                                                 | 539                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                             | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7308         | +                       | 0.00                                                                                                                                           | 7309 | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           |              |     |                                                                                                 | 540                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                             | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7311         | +                       | 0.00                                                                                                                                           | 7312 | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           |              |     |                                                                                                 | 541                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                             | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7314         | +                       | 0.00                                                                                                                                           | 7315 | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                        | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           |              |     |                                                                                                 | 542                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                             | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS |                         |                                                                                                                                                |      |      |                                  |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           |              |     |                                                                                                 | 543                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                             | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |              |                         |                                                                                                                                                |      |      |                                  |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                        | OTRAS                                                            |                                                                                                           |              |     |                                                                                                 | 544                                          | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                             | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |              |                         |                                                                                                                                                |      |      |                                  |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |                                                                  |                                                                                                           |              |     | 545                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                       |              |                         |                                                                                                                                                |      |      |                                  |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |                                                                  |                                                                                                           |              |     | 546                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |              |                         |                                                                                                                                                |      |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS            |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| OTROS                                                  |                                                                  |                                                                                                           |              |     | 547                                                                                             | +                                            | 454609.99                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                       |              |                         |                                                                                                                                                |      |      |                                  |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                                                  |                                                                                                           |              |     | 548                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |              |                         |                                                                                                                                                |      |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| OTROS                                                  |                                                                  |                                                                                                           |              |     | 549                                                                                             | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |              |                         |                                                                                                                                                |      |      |                                  |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                               |                                                                  |                                                                                                           |              |     | 550                                                                                             | =                                            | 514063.55                                                                                                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |              |                         |                                                                                                                                                |      |      |                                  |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
| 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) |      |      |                                  |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                        |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +                                                                                               | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |              |                         |                                                                                                                                                |      |      |                                  |                                                                                                                                                                                     |      |   | 7906 |
|                                                        |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |              |                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |      |      |                                  |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                        |                                                                  |                                                                                                           | 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 |
|                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |              |                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |      |      |                                  |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                        |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +                                                                                               | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |              |                         |                                                                                                                                                |      |      |                                  |                                                                                                                                                                                     |      |   | 801  |
|                                                        |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |              |                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |      |      |                                  |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                        |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +                                                                                               | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |              |                         |                                                                                                                                                |      |      |                                  |                                                                                                                                                                                     |      |   | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                  |                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 561          | +   | 0.00                                                                                            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |              |                         |                                                                                                                                                |      |      |                                  |                                                                                                                                                                                     |      |   |      |
|                                                        |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +   | 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 |
| SRIDEC201803083243 | 871623692201  | 22/05/2018        | 8      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |            |      |           |           |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|-----------|----------|------|
| 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       | =         | 26078.77 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                              |            |      |           |           |          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                  |              | 567 | + | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                              |            | 803  | -         | 3911.82   |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                  |              | 568 | + | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional)                                          | (campos 6024+6026+6132)                                                                                                                      |            | 804  | -         | 0.00      |          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                               |              | 569 | + | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                              |            | 805  | -         | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |              | 570 | + | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                              |            | 806  | +         | 0.00      |          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                  |              | 571 | + | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                              |            | 807  | +         | 0.00      |          |      |
| PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                                                 |                                                                  |              | 572 | + | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                              |            | 808  | +         | 0.00      |          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |              | 573 | + | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                        | Fórmula ((604*15%) +  (805-808)*15% )                                                                                                        |            | 809  | +         | 0.00      |          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                       |              | 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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | 820                                                                                                                                          | +          | 0.00 | 821       | -         | 0.00     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |              | 584 | + | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO 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 | = | 514063.55 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                              |            |      | 833       | -         | 0.00     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                  |              | 591 | = | 0.00      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                              | 834        | +/-  | 0.00      | 835       | +/-      | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                  |              | 592 | = | 0.00      | UTILIDAD GRAYABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                              |            |      | 836       | =         | 22166.95 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                  |              |     |   |           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |            |      | 837       | =         | 0.00     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                  |              | 601 | + | 501000.00 | 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, PARTICÍPEs, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                  |              | 603 | + | 0.00      |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI 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

SRIDEC2018030383243

NÚMERO SERIAL

871623692201

FECHA RECAUDACIÓN

22/05/2018

Página

9

|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                    |                              |                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                          |     |     |                                      |          |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------|----------|-----------|----------|
| RESERVAS                                                                                                                                       | RESERVA LEGAL                                                                                                       |                                    | 604                          | +                                          | 1386.22                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |                                                                                          |     |     | 841                                  |          | NO APLICA |          |
|                                                                                                                                                | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                 |                                    | 605                          | +                                          | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                          |     |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |           |          |
|                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                               |                                    | 606                          | +                                          | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                        | 842 |     | 0.00                                 | 843      |           | 22166.95 |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                  |                                    | 607                          | +                                          | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                     | 844 |     | 0.00                                 | 845      |           | 0.00     |
|                                                                                                                                                | RESERVA POR DONACIONES                                                                                              |                                    | 608                          | +                                          | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)                                                                       |                                                                                          | 846 |     | 0.00                                 | 847      |           | 0.00     |
|                                                                                                                                                | RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                    | 609                          | +                                          | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                          | 848 |     | 0.00                                 | 849      |           | 22166.95 |
|                                                                                                                                                | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                    | 610                          | +                                          | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                          |     |     | 850                                  | =        | 5541.74   |          |
|                                                                                                                                                | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                      |                                    | 611                          | +                                          | 790.71                                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                 |                                                                                          |     |     | 800                                  |          | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                    |                                    | 612                          | -                                          | 0.00                                                                                    | ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                   |                                                                                          |     |     | 851                                  |          | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                | 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                          | +                                          | 15239.00                                                                                | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                          |                                                                                          |     |     | 853                                  | =        | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                           |                                    | 615                          | -                                          | 0.00                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                   |                                                                                          |     |     | 854                                  | =        | 5541.74   |          |
|                                                                                                                                                | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                              | SUPERAVIT 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                                  | -        | 19684.10  |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                     | 619                                | +/-                          | 0.00                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                          |     | 858 | -                                    | 0.00     |           |          |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                    |                              |                                            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                        |                                                                                          |     | 859 | -                                    | 0.00     |           |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                     | 620                                | +/-                          | 0.00                                       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                        |                                                                                          |     | 860 | -                                    | 0.00     |           |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                     | 621                                | +/-                          | 0.00                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                          |     | 861 | -                                    | 23492.43 |           |          |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                     | 622                                | +/-                          | 0.00                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                              |                                                                                          |     |     | 862                                  | -        | 0.00      |          |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                    |                              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                          | 863 | -   | 0.00                                 |          |           |          |
| OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                     | 623                                | +/-                          | 0.00                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                          |     |     |                                      | 864      | -         | 0.00     |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                     |                                    | 698                          | =                                          | 521415.93                                                                               | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                          |     |     | 864                                  | -        | 0.00      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                    | 699                          | =                                          | 1035479.48                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                          |     |     | 865                                  | =        | 0.00      |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                     |                                    | 624                          | =                                          | 0.00                                                                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                          |     |     | 865                                  | =        | 0.00      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                                     |                                    | 625                          | =                                          | 0.00                                                                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                          |     |     | 866                                  | =        | 37634.79  |          |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                    |                              |                                            |                                                                                         | (+/-) 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                                  | =        | 37634.79  |          |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                    |                              |                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                          |     |     |                                      |          |           |          |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                    |                              |                                            |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                              |     | 871 | +                                    | 19368.61 |           |          |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                    |                              |                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                  |     | 872 | -                                    | 7680.52  |           |          |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                    |                              |                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                        | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                    |     | 873 | +                                    | 0.00     |           |          |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                     |                                    |                              |                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                             |     | 879 | =                                    | 11678.09 |           |          |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2018030383243

NÚMERO SERIAL

871623692201

FECHA RECAUDACIÓN

22/05/2018

Página

10

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |         |          |                                               |           |                           |           |                                 |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874     | +        | 0.00                                          |           |                           |           |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875     | +        | 0.00                                          |           |                           |           |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876     | +        | 11678.09                                      |           |                           |           |                                 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (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 PERÍODO (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 PERÍODO (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                                                                                                                                                                         | H/C No                                                            | 910                                                                                                                                 | H/C No                       | 912     | H/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 |
|                                                                                     | SRIDEC2018030383243                                                                                                | 871623692201  | 22/05/2018        | 11     |

|     |                                        |            |     |         |               |
|-----|----------------------------------------|------------|-----|---------|---------------|
|     |                                        |            |     |         |               |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1715425813 | 199 | RUC No. | 1709430274001 |

|                                                                                     |                                                                                                                    |               |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
|  | 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 |
|                                                                                     | SRIDEC2018030383243                                                                                                | 871623692201  | 22/05/2018        | 12     |



**CIAGLOBAL S.A.**  
COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.  
E-mail: [info@ciaglobal-ec.com](mailto:info@ciaglobal-ec.com)

Habiendo cumplido con el primer punto del orden del día, y con aprobación de los socios concurrentes se procede con la aprobación unánime de los balances al 31 de diciembre del ejercicio 2017, acto seguido el presidente de la asamblea da por clausurada la asamblea, siendo las quince horas del día tres del mes de marzo del dos mil dieciocho.

Para constancia de lo actuado, firmas los accionistas en original y dos copias del mismo contenido y efecto:

  
Pablo David Morillo Echanique  
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA

  
Carlos Sebastián Morillo Echanique  
SOCIO ACCIONISTA

  
Pablo Gonzalo Morillo Enriquez  
SOCIO ACCIONISTA