

|                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |  |               |   |        |   |                                                                                                                   |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                        |   |                                                                               |   |                                                         |   |                                                                                          |   |      |   |           |   |      |  |  |  |                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|-----------|---|------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
| <br>FORMULARIO 101<br>RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC17-00000103 |  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES     |  |               |   |        |   |                                                                                                                   |  |                                                                                          |  | <br>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS |   | No. 152320812                                                                 |   |                                                         |   |                                                                                          |   |      |   |           |   |      |  |  |  |                                                                       |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                                                                                                       |  |                                                                                                                                             |  |               |   |        |   |                                                                                                                   |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                        |   |                                                                               |   |                                                         |   |                                                                                          |   |      |   |           |   |      |  |  |  |                                                                       |  |
| 102                                                                                                                                        |  | AÑO                                                                                                                                         |  | 2017          |   |        |   |                                                                                                                   |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                        |   |                                                                               |   | 104                                                     |   | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE<br>152321525                                             |   |      |   |           |   |      |  |  |  |                                                                       |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                                       |  |                                                                                                                                             |  |               |   |        |   |                                                                                                                   |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                        |   |                                                                               |   |                                                         |   |                                                                                          |   |      |   |           |   |      |  |  |  |                                                                       |  |
| 201                                                                                                                                        |  | RUC                                                                                                                                         |  | 0992781823001 |   | 202    |   | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL<br>ROSPAGUI 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 PARÁISOS FISCALES, 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                                                            |   |      |   |           |   |      |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| ACTIVO                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                             |  |               |   |        |   |                                                                                                                   |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                        |   |                                                                               |   |                                                         |   | INGRESOS                                                                                 |   |      |   |           |   |      |  |  |  |                                                                       |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                         |  |                                                                                                                                             |  |               |   |        |   |                                                                                                                   |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                        |   |                                                                               |   |                                                         |   | TOTAL INGRESOS                                                                           |   |      |   |           |   |      |  |  |  |                                                                       |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                        |  |                                                                                                                                             |  | 311           | + | 800.00 |   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                           |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                             |   | 6001                                                                          | + | 0.00                                                    |   | 6002                                                                                     | + | 0.00 |   |           |   |      |  |  |  |                                                                       |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                 |  | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | LOCALES       |   | 312    | + |                                                                                                                   |  | 0.00                                                                                     |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                                         |   | 6003                                                                          | + | 0.00                                                    |   | 6004                                                                                     | + | 0.00 |   |           |   |      |  |  |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 313           | + | 0.00   |   |                                                                                                                   |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                               |  |                                                                                                                                        |   | 6005                                                                          | + | 0.00                                                    |   | 6006                                                                                     | + | 0.00 |   |           |   |      |  |  |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                            |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 314           | - | 0.00   |   |                                                                                                                   |  |                                                                                          |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                                         |   | 6007                                                                          | + | 0.00                                                    |   | 6008                                                                                     | + | 0.00 |   |           |   |      |  |  |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | LOCALES       |   | 315    | + |                                                                                                                   |  | 0.00                                                                                     |  |                                                                                                                                        |   | DE BIENES                                                                     |   | 6009                                                    | + | 0.00                                                                                     |   | 6010 | + | 0.00      |   |      |  |  |  |                                                                       |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                               |  |                                                                                                                                             |  | 316           | + | 0.00   |   |                                                                                                                   |  | DE SERVICIOS                                                                             |  | 6011                                                                                                                                   | + |                                                                               |   | 0.00                                                    |   | 6012                                                                                     | + | 0.00 |   |           |   |      |  |  |  |                                                                       |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                           |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 317           | - | 0.00   |   |                                                                                                                   |  |                                                                                          |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |   | 6013                                                                          | + | 0.00                                                    |   | 6014                                                                                     | + | 0.00 |   |           |   |      |  |  |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                            |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | LOCALES       |   | 318    | + |                                                                                                                   |  | 0.00                                                                                     |  |                                                                                                                                        |   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |   | 6015                                                    | + | 0.00                                                                                     |   | 6016 | + | 0.00      |   |      |  |  |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |  | DEL EXTERIOR  |   | 319    | + |                                                                                                                   |  | 0.00                                                                                     |  |                                                                                                                                        |   |                                                                               |   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                 |   | 6017                                                                                     | + | 0.00 |   | 6018      | + | 0.00 |  |  |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                             |  |               |   |        |   |                                                                                                                   |  |                                                                                          |  |                                                                                                                                        |   |                                                                               |   |                                                         |   |                                                                                          |   |      |   |           |   |      |  |  |  |                                                                       |  |



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

|                     |               |                   |        |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| CÓDIGO VERIFICADOR  | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
| SRIDEC2018029840266 | 871613541963  | 02/05/2018        | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 324  | -                                                                                |                | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                   | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325 | +    | 0.00                                                                             |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6029                                                              | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326 | +    | 0.00                                                                             |                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6031                                                              | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 327  | -                                                                                |                | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                   | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |      | 328                                                                              |                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |      | 329                                                                              |                | -                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                          | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         |                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041                                                              | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                                              | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045                                                              | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                                              | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 335 | +    |                                                                                  |                | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                   | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 336 | +    |                                                                                  |                | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                   | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 337 | +    |                                                                                  |                | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                   | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338 | +    |                                                                                  |                | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                   | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 339 | +    |                                                                                  |                | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                   | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 340 | +    |                                                                                  |                | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                        |                                                                   | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 341 | +    | 0.00                                                                             |                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                   | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 342 | +    | 0.00                                                                             |                |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                   | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 343 | +    | 0.00                                                                             |                |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                   | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 344 | +    | 0.00                                                                             |                |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                   | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 345 | +    | 0.00                                                                             |                |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                   | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 346 | +    | 0.00                                                                             |                |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                   | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 347 | -    | 0.00                                                                             |                |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                   | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 348  | +                                                                                |                |                                                                             | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                             |      | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                          | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                   | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                          | +   | 0.00 |                                                                                  |                |                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                   | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |

|                                            |                                                  |                                                                         |     |      |                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                         |                                                                              |              |       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -    | 0.00                                          | OTROS INGRESOS                                                                                                                                        | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                         |              | 6081  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352 | +    | 0.00                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                         | DE OTRAS LOCALES                                                             |              | 6083  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
|                                            | ANIMALES VIVOS                                   | A COSTO                                                                 | 353 | +    | 0.00                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                         | DEL EXTERIOR                                                                 |              | 6085  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | -    | 0.00                                          |                                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | POR LUCRO CESANTE       |                                                                              | 6087         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355 | +    | 0.00                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | OTROS                   |                                                                              | 6089         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6090 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                |                                                                         | 356 | +    | 0.00                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                                                                                                     |                         | 6091                                                                         | +            | 0.00  | 6092                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO |                                                                         | 357 | +    | 0.00                                          | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                         | 6093                                                                         | +            | 0.00  | 6094                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO          |                                                                         | 358 | +    | 0.00                                          | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES                                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6095  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                            | OTROS                                            |                                                                         | 359 | +    | 0.00                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                         |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6097  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                         |     |      | NO RELACIONADAS                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                         | LOCAL                                                                        | 6099         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                         |     |      |                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                         | DEL EXTERIOR                                                                 | 6101         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                  | 360                                                                     | +   | 0.00 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES |                                                                                                                                                       |                                                                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL | 6103                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6104 | +    |
|                                            |                                                  |                                                                         |     |      |                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                                                                     |                         |                                                                              |              | 6105  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                         |     |      |                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                         |                                                                              | LOCAL        | 6107  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                         |     |      |                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                         |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6109  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                         |     |      |                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                               |                                                                                                                     |                         | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 6111  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                         |     |      |                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                         |                                                                              | DEL EXTERIOR | 6113  | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                         |     |      |                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                         | LOCAL                                                                        | 6115         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                         |     |      |                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                         | DEL EXTERIOR                                                                 | 6117         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                         |     |      |                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                        |                         | LOCAL                                                                        | 6119         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                         |     |      |                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                         | DEL EXTERIOR                                                                 | 6121         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                         |     |      |                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                         | LOCAL                                                                        | 6123         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                         |     |      |                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                     |                         | DEL EXTERIOR                                                                 | 6125         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                         |     |      |                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |                                                                                                                     |                         | 6127                                                                         | +            | 0.00  | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                         |     |      |                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                         | 6129                                                                         | +            | 0.00  | 6130                                                                                                                                                | +    | 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 |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                         |     |      |                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                         | 6133                                                                         | +            | 0.00  | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                         |     |      |                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                     |                         | 6135                                                                         | +            | 0.00  | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                         |     |      |                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                     |                         | 6999                                                                         | =            | 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. |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                         |     |      |                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                     |                         | 6140                                                                         | =            | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                         |     |      |                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                     |                         | 6141                                                                         | =            | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                         |     |      |                                               | 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                                                                                                 | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|                                                                                     | SRIDEC2018029840266                                                                                                | 871613541963  | 02/05/2018        | 3      |

|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                 |     |      |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |      |       |      |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                 | 383 | +    | 0.00                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                         |      | 6144  | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 384 | -    | 0.00                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                         |      | 6145  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 385 | -    | 0.00                                                               | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                         | 6146 | =     | 0.00 |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                                 | 386 | -    | 0.00                                                               |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                         | 6147 | =     | 0.00 |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                 | 387 | +    | 0.00                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6148                                                    | =    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                 | 388 | +    | 0.00                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6149                                                    | =    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                 | 389 | +    | 0.00                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6150                                                    | =    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                 | 390 | +    | 0.00                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6151                                                    | =    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                        |                                                                                                 | 391 | +    | 0.00                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |      |       |      |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                 | 392 | -    | 0.00                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | COSTO                                                   |      | GASTO |      |      |                                                                                                                                                    | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                 | 393 | -    | 0.00                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7001                                                    | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      | 7006 |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                         | 394 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                         | 7004                                                    | +    | 0.00  | 7008 | +    | 0.00                                                                                                                                               |                                                              |      |      |      | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7007                                                    | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                         | 396 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                         | 7010                                                    | -    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                         | 7013                                                    | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                              | 398                                                                                             | -   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                         | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                    | 7018 | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                              | 399                                                                                             | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                                         | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                    | 7021 | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                         | 400 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7022                                                    | -    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401 | -    | 0.00                                                               |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7025                                                    | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402 | -    | 0.00                                                               |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7028                                                    | -    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                         | 7031                                                    | +    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | A COSTO                                                                                         | 404 | +    | 0.00                                                               |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                         | 7034                                                    | -    | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -    | 0.00                                                               |                                                                                                                                         | (+) / (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | 7037                                                    | +/-  | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                    | 7038                                                         | +/-  | 0.00 | 7039 |      |      |      | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -    | 0.00                                                               |                                                                                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                         | 7040 | +     |      |      |                                                                                                                                                    | 0.00                                                         | 7041 | +    | 0.00 |      |      |      | 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 | +    | 0.00 |      |      |      | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                              | TANGIBLES                                                                                       |     | 408  | +                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) |      | 7046  |      |      |                                                                                                                                                    | +                                                            | 0.00 | 7047 | +    |      |      |      | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                              | INTANGIBLES                                                                                     |     | 409  | +                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                       |      | 7049  |      |      |                                                                                                                                                    | +                                                            | 0.00 | 7050 | +    |      |      |      | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                              | 410                                                                                             | -   | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                                    | +                                                       | 0.00 | 7053  | +    | 0.00 | 7054                                                                                                                                               | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                              | 411                                                                                             | -   | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                                    | +                                                       | 0.00 | 7056  | +    | 0.00 | 7057                                                                                                                                               | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                           | 412 | +    | 0.00                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                                    | +                                                       | 0.00 | 7059  | +    | 0.00 | 7060                                                                                                                                               | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-  | 0.00                                                               | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                                                                    | +                                                       | 0.00 | 7062  | +    | 0.00 | 7063                                                                                                                                               | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2018029840266

NÚMERO SERIAL

871613541963

FECHA RECAUDACIÓN

02/05/2018

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 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415 | +/- | 0.00 |                                                        |                                                                | NO ACELERADA                                                                                    | 7067                                                                                            | +                        | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |              | 416 | +   | 0.00 |                                                        |                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                 | 7070                     | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417 | +/- | 0.00 |                                                        |                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 | 7073                     | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |
|                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |              |     | 418 | +    |                                                        | 0.00                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                     | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 419 | -    |                                                        | 0.00                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420 | +   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                                            | +                        | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421 | +   | 0.00 |                                                        |                                                                |                                                                                                 | OTROS                                                                                           | 7085                     | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 422 | -    |                                                        |                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS    |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                               |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423 | +   | 0.00 |                                                        |                                                                |                                                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                          | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424 | +   | 0.00 |                                                        |                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                 | 7094                     | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 425 | -    |                                                        | 0.00                                                           |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                          | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426 | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                            | 7100                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                     | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427 | +   | 0.00 |                                                        |                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103                                                                                            | +                        | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |              |     | 428 | -    |                                                        | 0.00                                                           |                                                                                                 | OTROS                                                                                           | 7106                     | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                               |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429 | +   | 0.00 |                                                        |                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                                 | 7109                     | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430 | +   | 0.00 |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                 |                          | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |              |     | 431 | -    | 0.00                                                   |                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                  |                                                                                                 | 7115                     | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                               |                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432 | +   | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              |                                                                                                 |                                                                                                 |                          | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 433 | +   | 0.00 |                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                          | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              |     | 434 | -    |                                                        | 0.00                                                           |                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                          | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2018029840266

NÚMERO SERIAL

871613541963

FECHA RECAUDACIÓN

02/05/2018

Página

5

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |     |        |                                          |                                                                           |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 435 | +   | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 7127                         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          | 436 | -   | 0.00   |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                              |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          | 437 | +   | 0.00   |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                              |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |     |        |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                              |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |     | OTRAS  |                                          | 7139                                                                      | +                            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | 440 | +   | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR GARANTÍAS                                                             | 7142                         | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |
|                                                               | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 441 | +   | 0.00   |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 7145                         | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                               | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       | 442 | +   | 0.00   |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                              |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       | 443 | +   | 0.00   |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                              |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    | 444 | +   | 0.00   |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                              |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445 | +   | 0.00   |                                          | POR LITIGIOS                                                              |                              |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449 | =   | 0.00   |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 7160                         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499 | =   | 800.00 | 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 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          | 465 | =   | 0.00   |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                           |                              |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                          | 466 | =   | 0.00   |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                         |                              |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                          | 467 | =   | 0.00   |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                              |      |      | 7188 | +    | 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 | +    | 0.00 | 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 |
|                                                               | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |     | 470 | =      |                                          | 0.00                                                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    |

|                                                                                     |                                                                                                                    |               |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente |               |                   |        |
|                                                                                     | CÓDIGO VERIFICADOR                                                                                                 | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|                                                                                     | SRIDEC2018029840266                                                                                                | 871613541963  | 02/05/2018        | 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 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 476          | =    | 0.00            |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7214            | +            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |      |                 |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                    | 7217                    | +               | 0.00         | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |      |                 | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                              | 7220                                                                                     | +                       | 0.00            | 7221         | +    | 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 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |              | 518  | +               | 0.00                                                                              |                                                                              | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                         |                 |              |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            |              | 519  | +               | 0.00                                                                              |                                                                              | OTROS                                                                                    |                         |                 | 7247         | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |              | 520  | +               | 0.00                                                                              |                                                                              | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            |              | 521  | +               | 0.00                                                                              |                                                                              |                                                                                          |                         |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |              | 522  | +               | 0.00                                                                              |                                                                              |                                                                                          |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |              |      |                 |                                                                                   |                                                                              |                                                                                          |                         |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |                                    | 523          | +    | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                          | RELACIONADAS            | LOCAL           |              |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 524          | +    | 0.00            |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             |                         |                 |              | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 525                                | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS |                                                                                   |                                                                              | LOCAL                                                                                    |                         |                 | 7269         | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 526                                | +            | 0.00 |                 |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             |                         |                 | 7272         | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 527          | +    | 0.00            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                    |                         |                 | 7275         | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 528          | +    | 0.00            |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             |                         |                 | 7278         | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 529                                | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS |                                                                                   |                                                                              | LOCAL                                                                                    |                         |                 | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 530                                | +            | 0.00 |                 |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             |                         |                 | 7284         | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 531          | +    | 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 |
|                                                                                     | SRIDEC2018029840266                                                                                                | 871613541963  | 02/05/2018        | 7      |

|                                                        |                                                                  |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                       |       |      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |           |  |      |  |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------|------|-----------|--|------|--|--|
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO            |                                                                  |                                                                                                           |                    | 532          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL |      |            |      |      | 7287                                                                                                                                                                                | + |  | 0.00 | 7288 | +         |  | 0.00 |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS      | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                           |                    | 533          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |      |            |      |      | 7290                                                                                                                                                                                | + |  | 0.00 | 7291 | +         |  | 0.00 |  |  |
|                                                        | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                                                                           |                    | 534          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL |      |            |      |      | 7293                                                                                                                                                                                | + |  | 0.00 | 7294 | +         |  | 0.00 |  |  |
|                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           |                    | 535          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |       |      |            |      |      | 7296                                                                                                                                                                                | + |  | 0.00 | 7297 | +         |  | 0.00 |  |  |
|                                                        | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                           |                    | 536          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |       |      |            |      |      | 7299                                                                                                                                                                                | + |  | 0.00 | 7300 | +         |  | 0.00 |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                 | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           |                    | 537          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |       |      |            |      |      | 7302                                                                                                                                                                                | + |  | 0.00 | 7303 | +         |  | 0.00 |  |  |
|                                                        | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           |                    | 538          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                              | OTROS                                                                                                                                 |       |      |            |      |      | 7305                                                                                                                                                                                | + |  | 0.00 | 7306 | +         |  | 0.00 |  |  |
|                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           |                    | 539          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |       |      |            |      |      | 7308                                                                                                                                                                                | + |  | 0.00 | 7309 | +         |  | 0.00 |  |  |
|                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           |                    | 540          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                              | OTROS                                                                                                                                 |       |      |            |      |      | 7311                                                                                                                                                                                | + |  | 0.00 | 7312 | +         |  | 0.00 |  |  |
|                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           |                    | 541          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                              | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |       |      |            |      |      | 7314                                                                                                                                                                                | + |  | 0.00 | 7315 | +         |  | 0.00 |  |  |
|                                                        | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           |                    | 542          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                       |       | 7991 | =          |      | 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. |   |  |      |      |           |  |      |  |  |
|                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           |                    | 543          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                       |       | 7992 | =          |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |           |  |      |  |  |
|                                                        | OTRAS                                                            |                                                                                                           |                    | 544          | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                       |       | 7999 | =          |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |           |  |      |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |                                                                  |                                                                                                           | 545                | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                       |       |      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |           |  |      |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |                                                                  |                                                                                                           | 546                | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                       |       |      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |           |  |      |  |  |
| OTROS                                                  |                                                                  |                                                                                                           | 547                | +            |     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                       |       |      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |           |  |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                                                  |                                                                                                           | 548                | +            |     | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                       | 7901  | =    |            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |           |  |      |  |  |
| OTROS                                                  |                                                                  |                                                                                                           | 549                | +            |     | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                       | 7902  | =    |            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |           |  |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                               |                                                                  |                                                                                                           |                    | 550          | =   |      | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                       |       | 7903 | =          |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |           |  |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                  |                                                                  |                                                                                                           |                    |              |     |      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                       | 7904  | =    |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |           |  |      |  |  |
|                                                        |                                                                  |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                       |       |      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |           |  |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            |              | 553 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                              |                                                                                                                                       |       |      | 7905       | =    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |      |           |  |      |  |  |
|                                                        |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       |              | 554 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                              |                                                                                                                                       |       |      | 7906       | =    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |      |           |  |      |  |  |
|                                                        |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            |              | 555 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                       |       |      | 7907       | =    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |      |           |  |      |  |  |
|                                                        |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       |              | 556 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                              |                                                                                                                                       |       |      | 7908       | =    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |      |           |  |      |  |  |
|                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            |              | 557 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                       |       |      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |           |  |      |  |  |
|                                                        |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       |              | 558 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                       |       |      | 801        | =    |      | 0.00                                                                                                                                                                                |   |  |      |      |           |  |      |  |  |
|                                                        |                                                                  |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      |     | 559  | +                                                                                                                                      |                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO        |                                                                                                                                       |       |      |            | 802  | =    |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      | 0.00      |  |      |  |  |
|                                                        |                                                                  |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR |     | 560  | +                                                                                                                                      |                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                       |       |      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |           |  |      |  |  |
|                                                        |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES            |              | 561 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                       |       |      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |           |  |      |  |  |
|                                                        |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       |              | 562 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                       |       |      | GENERACIÓN |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      | REVERSIÓN |  |      |  |  |
|                                                        |                                                                  |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                       |       |      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |           |  |      |  |  |
|                                                        |                                                                  |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                       |       |      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |           |  |      |  |  |
|                                                        |                                                                  |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                       |       |      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |           |  |      |  |  |
|                                                        |                                                                  |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                       |       |      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |           |  |      |  |  |
|                                                        |                                                                  |                                                                                                           |                    |              |     |      |                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                       |       |      |            |      |      |                                                                                                                                                                                     |   |  |      |      |           |  |      |  |  |

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.

|                                                                                     |                                                                                                                    |               |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
|  | 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 |
|                                                                                     | SRIDEC2018029840266                                                                                                | 871613541963  | 02/05/2018        | 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       | =    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR | 566 | +    | 0.00                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                |            |      |           |      |      |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                  |              | 567 | +    | 0.00                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |            | 803  | -         | 0.00 |      |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                  |              | 568 | +    | 0.00                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( 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 $\{(804*15\%) + [ (805-808)*15\% ]\}$ Fórmula |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 809  | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                        | 574          | +   | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 810  | -         | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           | 575          | +   | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 811  | +         | 0.00 |      |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                    | 576          | +   | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 812  | -         | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 577          | +   | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            | 813  | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 578          | +   | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579          | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |      |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 580          | +   | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     | 814                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00       | 815  | -         | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     | 581          | +   | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          | 816                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00       | 817  | -         | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582          | +   | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     | 818                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00       | 819  | -         | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                            | 583          | +   | 0.00 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 820                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00       | 821  | -         | 0.00 |      |           |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 584          | +   | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       | 822                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00       | 823  | -         | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        | 585          | +   | 0.00 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN (GRADO DE REALIZACIÓN)                                                                                         | 824                                                                                                                                    | -                                                                                                                                              | 0.00       | 825  | +         | 0.00 |      |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                            | 586          | +   | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                             | 826                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00       | 827  | -         | 0.00 |      |           |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 587          | +   | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                | INGRESOS                                                                                                                               | 828                                                                                                                                            | -          | 0.00 | 829       | +    | 0.00 |           |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                            | 588          | +   | 0.00 |                                                                                                                                              | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              | 830                                                                                                                                            | +          | 0.00 | 831       | -    | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                  |              | 589 | =    | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |            |      |           |      |      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                  |              | 599 | =    | 0.00                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |            |      | 833       | -    | 0.00 |           |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                  |              | 591 | =    | 0.00                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |      | 834       | +/-  | 0.00 |           |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                  |              | 592 | =    | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |      | 836       | =    | 0.00 |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |            |      | 837       | =    | 0.00 |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                  |              | 601 | +    | 800.00                                                                                                                                       | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |            |      |           | 838  |      | NO APLICA |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                  |              | 602 | -    | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |            |      |           | 839  |      | 0.00      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                  |              | 603 | +    | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |            |      |           | 840  |      | 0.00      |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2018029840266

NÚMERO SERIAL

871613541963

FECHA RECAUDACIÓN

02/05/2018

Página

9

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |     |                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                      |                             |      |           |                                      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-----------|--------------------------------------|------|------|
| RESERVAS                                                                                                                              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              | 604 | +   | 0.00                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                      |                                                             |                                                      | 841                         |      | NO APLICA |                                      |      |      |
|                                                                                                                                       | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605 | +   | 0.00                                         |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |           | 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                                  |      | 0.00 |
| 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                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610 | +   | 0.00                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                              |                                                             |                                                      |                             |      |           | 850                                  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              | 611 | +   | 0.00                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)                                              |                                                             |                                                      |                             |      |           | 800                                  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612 | -   | 0.00                                         | ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                |                                                             |                                                      |                             |      |           | 851                                  |      | 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 | +   | 0.00                                         | (=) 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                                  | =    | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +   | 0.00                                         | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                            |                                                             |                                                      |                             |      |           | 855                                  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617 | +   | 0.00                                         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                            |                                                             |                                                      |                             |      |           | 856                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618 | +   | 0.00                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                                             |                                                      |                             |      |           | 857                                  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619 | +/- | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                                             |                                                      |                             |      |           | 858                                  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620 | +/- | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |                                                             |                                                      |                             |      |           | 859                                  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621 | +/- | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                |                                                             |                                                      |                             |      |           | 860                                  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621 | +/- | 0.00                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                                                             |                                                      |                             |      |           | 861                                  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622 | +/- | 0.00                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 |                                                             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO            |                             |      | 862       | -                                    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623 | +/- | 0.00                                         |                                                                                                                                                     |                                                             | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES           |                             |      | 863       | -                                    | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | 698 | =   | 800.00                                       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                                             |                                                      |                             |      |           | 864                                  | -    | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 699 | =   | 800.00                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                             |                                                      |                             |      |           | 865                                  | =    | 0.00 |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              | 624 | =   | 0.00                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                             |                                                      |                             |      |           | 866                                  | =    | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |                              | 625 | =   | 0.00                                         | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |                                                      |                             |      |           | 867                                  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |     |                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                             |                                                      |                             |      |           | 868                                  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |     |                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                                             |                                                      |                             |      |           | 869                                  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |     |                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                             |                                                      |                             |      |           | 870                                  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |     |                                              |                                                                                                                                                     |                                                             |                                                      |                             |      |           |                                      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |     |                                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                      |                             | 871  | +         | 0.00                                 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO      |                                                                                                                                                     |                                                             | 872                                                  | -                           | 0.00 |           |                                      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |     | (+) OTROS CONCEPTOS                          |                                                                                                                                                     |                                                             | 873                                                  | +                           | 0.00 |           |                                      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 |                                                                                                                                                     |                                                             | 879                                                  | =                           | 0.00 |           |                                      |      |      |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2018029840266

NÚMERO SERIAL

871613541963

FECHA RECAUDACIÓN

02/05/2018

Página

10

|                                                                                                                                                                             |        |      |     |        |      |                                                                   |     |                                                                                                                                     |        |                              |      |                                 |     |           |     |      |           |     |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|--------|------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|------|---------------------------------|-----|-----------|-----|------|-----------|-----|-----|------|
|                                                                                                                                                                             |        |      |     |        |      | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       | 874    | +                            | 0.00 |                                 |     |           |     |      |           |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |        |      |     |        |      | SEGUNDA CUOTA                                                     |     | 875                                                                                                                                 | +      | 0.00                         |      |                                 |     |           |     |      |           |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |        |      |     |        |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                     |     | 876                                                                                                                                 | +      | 0.00                         |      |                                 |     |           |     |      |           |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |        |      |     |        |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      | 880                             | =   | 0.00      |     |      |           |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |        |      |     |        |      |                                                                   |     |                                                                                                                                     |        | ACTIVOS INTANGIBLES          |      | 881                             | =   | 0.00      |     |      |           |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |        |      |     |        |      |                                                                   |     |                                                                                                                                     |        | OTROS                        |      | 882                             | =   | 0.00      |     |      |           |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |        |      |     |        |      |                                                                   |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |        | 883                          | =    | 0.00                            |     |           |     |      |           |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |        |      |     |        |      |                                                                   |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |        | 884                          | =    | 0.00                            |     |           |     |      |           |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |        |      |     |        |      |                                                                   |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |        | 885                          | =    | 0.00                            |     |           |     |      |           |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |        |      |     |        |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |        | 886                          | =    | 0.00                            |     |           |     |      |           |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |        |      |     |        |      |                                                                   |     | OTROS                                                                                                                               |        | 887                          | =    | 0.00                            |     |           |     |      |           |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |        |      |     |        |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |        | 888                          | +/-  | 0.00                            |     |           |     |      |           |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |        |      |     |        |      |                                                                   |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |        | 889                          | +/-  | 0.00                            |     |           |     |      |           |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |        |      |     |        |      |                                                                   |     |                                                                                                                                     |        |                              |      |                                 |     |           |     |      |           |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |        |      |     |        |      | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |     |                                                                                                                                     |        |                              |      |                                 |     | 890       |     | 0.00 |           |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |        |      |     |        |      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |     |                                                                                                                                     |        |                              |      |                                 |     |           |     |      |           |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |        |      |     |        |      | INTERÉS                                                           |     |                                                                                                                                     |        |                              |      |                                 |     | 897       |     | 0.00 |           |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |        |      |     |        |      | IMPUESTO                                                          |     |                                                                                                                                     |        |                              |      |                                 |     | 898       |     | 0.00 |           |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |        |      |     |        |      | MULTA                                                             |     |                                                                                                                                     |        |                              |      |                                 |     | 899       |     | 0.00 |           |     |     |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |        |      |     |        |      |                                                                   |     |                                                                                                                                     |        |                              |      |                                 |     |           |     |      |           |     |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |        |      |     |        |      |                                                                   |     | 869-898                                                                                                                             | 902    | +                            | 0.00 |                                 |     |           |     |      |           |     |     |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |        |      |     |        |      |                                                                   |     |                                                                                                                                     | 903    | +                            | 0.00 |                                 |     |           |     |      |           |     |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |        |      |     |        |      |                                                                   |     |                                                                                                                                     | 904    | +                            | 0.00 |                                 |     |           |     |      |           |     |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |        |      |     |        |      |                                                                   |     |                                                                                                                                     | 999    | =                            | 0.00 |                                 |     |           |     |      |           |     |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |        |      |     |        |      |                                                                   |     |                                                                                                                                     | 905    | USD                          | 0.00 |                                 |     |           |     |      |           |     |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |        |      |     |        |      |                                                                   |     |                                                                                                                                     | 906    | USD                          | 0.00 |                                 |     |           |     |      |           |     |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |        |      |     |        |      |                                                                   |     |                                                                                                                                     | 907    | USD                          | 0.00 |                                 |     |           |     |      |           |     |     |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |        |      |     |        |      |                                                                   |     |                                                                                                                                     | 925    | USD                          | 0.00 |                                 |     |           |     |      |           |     |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |        |      |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |        |                              |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |           |     |      |           |     |     |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No |      | 910 | N/C No |      |                                                                   |     | 912                                                                                                                                 | N/C No |                              | 916  |                                 |     | Resol No. |     | 918  | Resol No. |     |     |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD    | 0.00 | 911 | USD    | 0.00 | 913                                                               | USD | 0.00                                                                                                                                | 915    | USD                          | 0.00 | 917                             | USD | 0.00      | 919 | USD  | 0.00      | 920 | USD | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |        |      |     |        |      |                                                                   |     |                                                                                                                                     |        |                              |      |                                 |     |           |     |      |           |     |     |      |

|                                                                                     |                                                                                                                    |               |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente |               |                   |        |
|                                                                                     | CÓDIGO VERIFICADOR                                                                                                 | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|                                                                                     | SRIDEC2018029840266                                                                                                | 871613541963  | 02/05/2018        | 11     |

|     |                                        |            |     |         |               |
|-----|----------------------------------------|------------|-----|---------|---------------|
|     |                                        |            |     |         |               |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0930152657 | 199 | RUC No. |               |
|     |                                        |            |     |         | 0912447257001 |

|                                                                                     |                                                                                                                    |               |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
|  | 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 |
|                                                                                     | SRIDEC2018029840266                                                                                                | 871613541963  | 02/05/2018        | 12     |