

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |               |               |   |        |     |                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                           |      |                                 |            |                                                         |      |                                                                                          |      |     |   |      |  |  |  |                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---|------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------|--|
|  <p><b>FORMULARIO 101</b><br/>RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC17-00000103</p>                                                                       |                                                                                                           | <p align="center"><b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b></p> |               |               |   |        |     |                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                          |                                            |  <p align="center">SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS</p> |      | <p>No. 161660627</p>            |            |                                                         |      |                                                                                          |      |     |   |      |  |  |  |                                                                       |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |               |               |   |        |     |                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                           |      |                                 |            |                                                         |      |                                                                                          |      |     |   |      |  |  |  |                                                                       |  |
| 102                                                                                                                                                                                                                          | AÑO                                                                                                       |                                                                                                                                                                      | 2016          |               |   |        |     |                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                           | 104  | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |            |                                                         |      |                                                                                          |      |     |   |      |  |  |  |                                                                       |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |               |               |   |        |     |                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                           |      |                                 |            |                                                         |      |                                                                                          |      |     |   |      |  |  |  |                                                                       |  |
| 201                                                                                                                                                                                                                          | RUC                                                                                                       |                                                                                                                                                                      | 0190387526001 |               |   |        | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL<br>GRUAS PEÑA TRUCKS CIA. LTDA.                                                       |                                                                               |                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                           |      | 203                             | EXPEDIENTE | 166104                                                  |      |                                                                                          |      |     |   |      |  |  |  |                                                                       |  |
| 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                           |      |                                                                                          |      |     |   |      |  |  |  |                                                                       |  |
| ACTIVO                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |               |               |   |        |     |                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                           |      |                                 |            | INGRESOS                                                |      |                                                                                          |      |     |   |      |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |               |               |   |        |     |                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                           |      |                                 |            | TOTAL INGRESOS                                          |      |                                                                                          |      |     |   |      |  |  |  |                                                                       |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |               | 311           | + | 400.00 |     | 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   |     |                                                                                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                                          | 6009                                       | +                                                                                                                                                         | 0.00 |                                 | 6010       | +                                                       | 0.00 |                                                                                          |      |     |   |      |  |  |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                         |               | 316           | + | 0.00   |     |                                                                                                                   | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                          | 6011                                       | +                                                                                                                                                         | 0.00 |                                 | 6012       | +                                                       | 0.00 |                                                                                          |      |     |   |      |  |  |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                          |               | 317           | - | 0.00   |     |                                                                                                                   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                          | 6013                                       | +                                                                                                                                                         | 0.00 |                                 | 6014       | +                                                       | 0.00 |                                                                                          |      |     |   |      |  |  |  |                                                                       |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                              |               | 318           | + | 0.00   |     |                                                                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                          | 6015                                       | +                                                                                                                                                         | 0.00 |                                 | 6016       | +                                                       | 0.00 |                                                                                          |      |     |   |      |  |  |  |                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                         |               | 319           | + | 0.00   |     |                                                                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                          | 6017                                       | +                                                                                                                                                         | 0.00 |                                 | 6018       | +                                                       | 0.00 |                                                                                          |      |     |   |      |  |  |  |                                                                       |  |
|  <p align="center">La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente</p> |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |               |               |   |        |     |                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                           |      |                                 |            |                                                         |      |                                                                                          |      |     |   |      |  |  |  |                                                                       |  |
| CÓDIGO VERIFICADOR                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |               | NÚMERO SERIAL |   |        |     | FECHA RECAUDACIÓN                                                                                                 |                                                                               |                                                                                          |                                            | Página                                                                                                                                                    |      |                                 |            |                                                         |      |                                                                                          |      |     |   |      |  |  |  |                                                                       |  |
| SRIDEC2019011027652                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |               | 871708319968  |   |        |     | 17-11-2018                                                                                                        |                                                                               |                                                                                          |                                            | 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 |      |

|                                                                                     |                                                                                                                    |               |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
|  | 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 |
|                                                                                     | SRIDEC2019011027652                                                                                                | 871708319968  | 17-11-2018        | 2      |

|                                                  |                                                                        |                                                                         |                                                  |     |        |                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                            |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                              | -   | 0.00   | OTROS INGRESOS                                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                       |                 | 6081         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                  |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352                                              | +   | 0.00   |                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                           |                 | 6083         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                  | ANIMALES VIVOS                                                         | A COSTO                                                                 | 353                                              | +   | 0.00   |                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                               |                 | 6085         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                  |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354                                              | -   | 0.00   |                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                                                                                     |                                                            | 6087            | +            | 0.00 | 6088                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355                                              | +   | 0.00   |                                               |                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                 |                                                            | 6089            | +            | 0.00 | 6090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                      |                                                                         | 356                                              | +   | 0.00   |                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                                                                                       | 6091                                                       | +               | 0.00         | 6092 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                       |                                                                         | 357                                              | +   | 0.00   |                                               | OTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 6093                                                       | +               | 0.00         | 6094 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                |                                                                         | 358                                              | +   | 0.00   |                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                      | 6095            | +            | 0.00 | 6096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                  | OTROS                                                                  |                                                                         | 359                                              | +   | 0.00   |                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                               | 6097            | +            | 0.00 | 6098                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                        |                                                                         | 360                                              | +   | 0.00   |                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                                 | 6099                                                       | +               | 0.00         | 6100 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                        |                                                                         | 361                                              | =   | 400.00 |                                               |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6101                                                       | +               | 0.00         | 6102 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                            |                                                                        |                                                                         |                                                  |     |        | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                               | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362                                              | +   | 0.00   |                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363                                              | +   | 0.00   |                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL           | 6107         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364                                              | +   | 0.00   |                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6109         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365                                              | +   | 0.00   |                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                    | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112 | +    |
|                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366                                              | +   | 0.00   |                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | +    |
|                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 367                                              | +   | 0.00   |                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116 | +    |
|                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 368                                              | +   | 0.00   |                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +    |
|                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 369                                              | +   | 0.00   |                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +    |
|                                                  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 370                                              | +   | 0.00   |                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122 | +    |
|                                                  |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 371                                              | +   | 0.00   |                                               |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       |                                                            | LOCAL           | 6123         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                         | 372                                              | +   | 0.00   |                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00 |
|                                                  | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                         | 373                                              | +   | 0.00   |                                               |                                                                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |                                                            | 6127            | +            | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                         | 374                                              | +   | 0.00   |                                               |                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                 |                                                            | 6129            | +            | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                         | 375                                              | +   | 0.00   |                                               |                                                                                                                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                            | 6131            | +            | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                | 376                                              | +   | 0.00   |                                               |                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                 |                                                            | 6133            | +            | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                  |                                                                        |                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377 | +      |                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |                 | 6135         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                  |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | 378                                              | +   | 0.00   |                                               |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                            | 6999            | =            | 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. |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | +      |                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                 | 6140         | =    |                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |                                                                        |                                                                         | 380                                              | +   | 0.00   |                                               |                                                                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                            | 6141            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |                                                                        |                                                                         | 381                                              | +   | 0.00   |                                               |                                                                                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                            | 6142            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                            |                                                                        |                                                                         | 382                                              | +   | 0.00   |                                               |                                                                                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                            | 6143            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                  |                                                                        |                                                                         |                                                  |     |        |                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                            |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                     |                                                                                                                    |               |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente |               |                   |        |
|                                                                                     | CÓDIGO VERIFICADOR                                                                                                 | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|                                                                                     | SRIDEC2019011027652                                                                                                | 871708319968  | 17-11-2018        | 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 |      |                                                                                                                                                    |       | 7018 | +                                                            |      |      |      | 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  | 7021 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                    |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                 | 399                                                                     | -     | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA         |                                                                                                                                         | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                       | 0.00  |      |      |      |                                                                                                                                                    |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                 | 400   | +    | 0.00                                   |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                         | 7022  |      |      |      | -                                                                                                                                                  | 0.00  | 7038 | +/-                                                          | 0.00 | 7039 | +/-  | 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 | 7041 | +                                                                                                                                                  | 0.00  |      |                                                              |      |      |      |      | 7042 | + | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406   | -    | 0.00                                   |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                         | 7040  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                    |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | 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 |      |                                                                                                                                                    |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                 | TANGIBLES                                                               |       | 408  | +                                      |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) |       | 7046 | +    |      |                                                                                                                                                    |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                 | INTANGIBLES                                                             |       | 409  | +                                      |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                       |       | 7049 | +    |      |                                                                                                                                                    |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | (-) 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 |      |      |                                                                                                                                                    |       |      |                                                              |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                 | 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                                                                                                 | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página<br><br>4 |
|                                                                                     | SRIDEC2019011027652                                                                                                | 871708319968  | 17-11-2018        |                 |

|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |     |      |                                                        |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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

SRIDEC2019011027652

NÚMERO SERIAL

871708319968

FECHA RECAUDACIÓN

17-11-2018

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 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                       | 438 | +      | 0.00  |                                          |                                                                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    | 439 | +      | 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                                                                | =   | 400.00 |       |                                          | 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                                                                                                                                                               |                                                                    | 470 | =      | 0.00  |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                              | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |

|                                                                                     |                                                                                                                    |               |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente |               |                   |        |
|                                                                                     | CÓDIGO VERIFICADOR                                                                                                 | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|                                                                                     | SRIDEC2019011027652                                                                                                | 871708319968  | 17-11-2018        | 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, PARTICÍPEES, 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES                            |              | 521  | +               | 0.00                                                                              |                 |                                                                                          |                         |                 | DEL EXTERIOR |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | 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            | 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 |
|                                                                                     | SRIDEC2019011027652                                                                                                | 871708319968  | 17-11-2018        | 7      |

|                                                   |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |           |                                             |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|------|--|
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO       |                                                                  |                                                                                                           |              | 532 | + |  | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL     | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES | 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 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                    | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           |              | 545 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |           | 7901                                        | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |  |
|                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           |              | 546 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                       |           | 7902                                        | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |  |
|                                                   | OTROS                                                            |                                                                                                           |              | 547 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |           | 7903                                        | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           |              | 548 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |           | 7904                                        | =    |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |  |
|                                                   | OTROS                                                            |                                                                                                           |              | 549 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |           | 7905                                        | =    |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                          |                                                                  |                                                                                                           |              | 550 | = |  | 0.00 | COSTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7906      | =                                           |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                             |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |  |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7907      | =                                           |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + |  | 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 |      |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |  |
|                                                   |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + |  | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |           |                                             |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |  |
|                                                   |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + |  | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 801       | =                                           |      | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |  |
|                                                   |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + |  | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 802       | =                                           |      | 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 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |           |                                             |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |  |
|                                                   |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |  | 0.00 | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | REVERSIÓN |                                             |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |  |
|                                                   |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |           |                                             |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |  |
|                                                   |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |           |                                             |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |  |
|                                                   |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |           |                                             |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |  |
|                                                   |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |           |                                             |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |   |  |      |  |

|                                                                                     |                                                                                                                    |               |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente |               |                   |        |
|                                                                                     | CÓDIGO VERIFICADOR                                                                                                 | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|                                                                                     | SRIDEC2019011027652                                                                                                | 871708319968  | 17-11-2018        | 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       | 835  | +/-       | 0.00 |           |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                  |              | 592 | = | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |            | 836  | =         | 0.00 |           |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                  |              |     |   |        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                          |                                                                                                                                                |     |            | 837  | =         | 0.00 |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                  |              | 601 | + | 400.00 | 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

SRIDEC2019011027652

NÚMERO SERIAL

871708319968

FECHA RECAUDACIÓN

17-11-2018

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          |      |           |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 606 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                     |                                                             |                                            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                 | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607 | +   | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                           | 842                                        |                                      | 0.00 | 843       |      | 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 | =   | 400.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                                             |                                            | 864                                  |      | -         | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 699 | =   | 400.00 | 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                                                                                                 | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|                                                                                     | SRIDEC2019011027652                                                                                                | 871708319968  | 17-11-2018        | 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 |
|                                                                                     | SRIDEC2019011027652                                                                                                | 871708319968  | 17-11-2018        | 11     |

|     |                                        |            |     |         |               |
|-----|----------------------------------------|------------|-----|---------|---------------|
|     |                                        |            |     |         |               |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0101806099 | 199 | RUC No. |               |
|     |                                        |            |     |         | 0104045497001 |

|                                                                                     |                                                                                                                    |               |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
|  | 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 |
|                                                                                     | SRIDEC2019011027652                                                                                                | 871708319968  | 17-11-2018        | 12     |