



FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC15-00003211

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



SUPERINTENDENCIA DE  
COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

No. 130017370

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

|     |     |      |     |                                 |
|-----|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO | 2016 | 104 | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
|-----|-----|------|-----|---------------------------------|

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

|     |     |               |     |                                                                                      |     |            |        |
|-----|-----|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|
| 201 | RUC | 1691719444001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL<br>LUZURIAGA & ASOCIADOS ABOGADOS CONSULTORES LUZULEX SA | 203 | EXPEDIENTE | 708137 |
|-----|-----|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|

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 GASTO                                                                     | 006 | + | 0.00 |                                                                                                                   | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 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 | = | N/A |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----|

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL     |                                                                               |                                    |                                |                                           |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                             |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      | INGRESOS                          |                                                                               |                                    |                                |                                           |                                            |                                                                       |                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      |                                   |                                                                               |                                    |                                | TOTAL INGRESOS                            |                                            |                                                                       |                                             |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO        |                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 311  | +                                 | 800.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA            |                                            | 6001                                                                  | +                                           | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                    |                                | 6003                                      | +                                          | 0.00                                                                  | 6004                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADAS                                     | LOCALES                                                                                                    | 312                                                                                                                                         | +       | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                    | 6005                           | +                                         | 0.00                                       | 6006                                                                  | +                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                               | 313                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                    | 6007                           | +                                         | 0.00                                       | 6008                                                                  | +                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 314     | +    |                                   | 0.00                                                                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS            | DE BIENES                                 |                                            | 6009                                                                  | +                                           | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315     | +    |                                   | 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) |         |      |                                   |                                                                               |                                    |                                | 316                                       | -                                          | 0.00                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 317     | +    | 0.00                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    | 6015                           | +                                         | 0.00                                       | 6016                                                                  | +                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318     | +    | 0.00                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                    | 6017                           | +                                         | 0.00                                       | 6018                                                                  | +                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |         | 319  | +                                 | 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                                                                                                          |         | 320  | +                                 | 0.00                                                                          |                                    |                                |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                       | 6021                                        | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 321  | +                                 | 0.00                                                                          |                                    |                                |                                           |                                            |                                                                       |                                             |      |      |      |      |      |

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              |     |      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 322 | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 323 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 324 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 325 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 326          | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  | 6031                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 327          | -   | 0.00 |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 328          | +   | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 329 | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 330 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       |              | 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 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       |              | 332 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       |              | 333 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 334 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       |              | 335 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 336 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       |              | 337 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       |              | 338 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                       |              | 339 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                       |              | 340 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE 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 OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       |              | 342 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       |              | 343 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |              | 344 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       |              | 345 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                               |              | 346 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |              | 347 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |              | 348 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               |              | 349 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                    | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |              | 350 | -    | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       | 351          | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS 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 |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       | 352          | +   | 0.00 |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       | 353          | +   | 0.00 |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       | 354          | +   | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 355          | +   | 0.00 |                                                                                                                             | OTROS                                                                            | 6089                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 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 |
|                                                                                     | SRIDEC2019019242360                                                                                                | 871390194529  | 09-02-2017        | 2      |

|                              |                                                                              |                                                            |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |              |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES     |                                                                              |                                                            |     | 356 | +    | 0.00                                                                                                                                   | OTROS INGRESOS                                                                                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                         |              |       | 6091 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES     |                                                                              |                                                            |     | 359 | =    | 800.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                     |                         |              |       | 6093 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES        |                                                                              |                                                            |     |     |      |                                                                                                                                        | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 360 | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                         |              | 6097  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 361 | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                           |                         | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 362 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                           |                         | DEL EXTERIOR | 6101  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 363 | +   | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                           | RELACIONADAS            | LOCAL        | 6103  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 364 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                           |                         | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 365 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                           | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 366 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                           |                         | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 367 | +   | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                           | RELACIONADAS            | LOCAL        | 6111  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 368 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                           |                         | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                              |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | 369 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                           | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 6115  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                            | 370 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                           |                         | DEL EXTERIOR | 6117  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                              | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                            | 371 | +   | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                           | RELACIONADAS            | LOCAL        | 6119  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                            | 372 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                           |                         | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                            | 373 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                           | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                   | 374 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                           |                         | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                              |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             | 375 | +   | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                                                                    |                           |                         | 6127         | +     | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                              |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     | 376 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                           |                         | 6129         | +     | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                              |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           | 377 | +   | 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 |      |      |
|                              |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      | 378 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                           |                         | 6133         | +     | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                              |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           | 379 | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                         | 6135         | +     | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                              |                                                                              | OTROS                                                      | 380 | +   | 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. |      |      |      |      |
|                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                            | 381 | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           |                         | 6140         | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                           |                         | 6141         | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                              |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 383 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                                                    |                           |                         | 6142         | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                            | 384 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    |                           |                         | 6143         | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES          | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                            | 385 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                           | 6144                    | =            | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                            | 386 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                           | 6145                    | =            | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                            | 387 | +   | 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  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                            | 388 | +   | 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  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                              | OTROS                                                                        |                                                            | 389 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                |                                                                                                                                                                                                    | 6148                      | =                       | 0.00         |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |         |     |      |                                              |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                    |           |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                 |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |         |     | 390  | -                                            | 0.00                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                    |           |      | 6149  | =    | 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. |                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |         |     | 391  | -                                            | 0.00                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                    |           |      | 6150  | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                                 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |         |     | 392  | +                                            | 0.00                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                    |           |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |         |     | 393  | +                                            | 0.00                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                    |           |      | COSTO |      | GASTO |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |         |     | 394  | +                                            | 0.00                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |           | 7001 | +     | 0.00 |       |                                                                                                                                                     | 7006                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |         |     | 395  | +                                            | 0.00                                                                               |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |           | 7004 | +     | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 |         |     | 396  | -                                            | 0.00                                                                               |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |           | 7007 | +     | 0.00 | 7008  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 |         |     | 397  | -                                            | 0.00                                                                               |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |           | 7010 | -     | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                                 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |         |     | 398  | +                                            | 0.00                                                                               |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |           | 7013 | +     | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |         |     | 399  | -                                            | 0.00                                                                               |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |           | 7016 | +     | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                                 |      |      |      | 7018 | +    |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |         |     | 400  | -                                            | 0.00                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                    | 7019      | +    | 0.00  | 7021 |       |                                                                                                                                                     |                                                                 |      |      |      | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |         |     | 401  | +                                            | 0.00                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                    | 7022      | -    | 0.00  |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |         |     | 402  | +                                            | 0.00                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                    | 7025      | +    | 0.00  |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |         |     | 403  | -                                            | 0.00                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                    | 7028      | -    | 0.00  |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                      |                                                                                                 | 404     | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                                                                                    | 7031                                                                                                                                    | +                                                                  | 0.00      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 405     | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                    | 7034                                                                                                                                    | -                                                                  | 0.00      |      |       |      |       |                                                                                                                                                     |                                                                 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |         | 406 | +    | 0.00                                         | (+ / -) AJUSTES                                                                    |                                                                                                                                         | 7037                                                               | +/-       | 0.00 | 7038  | +/-  | 0.00  | 7039                                                                                                                                                | +/-                                                             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |         | 407 | +    | 0.00                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE                                                        |                                                                    | 7040      | +    | 0.00  | 7041 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7042                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 |         | 408 | -    | 0.00                                         |                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE                                 |                                                                    | 7043      | +    | 0.00  | 7044 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7045                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 |         | 409 | -    | 0.00                                         |                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                    | 7046      | +    | 0.00  | 7047 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7048                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |         |     | 410  | +                                            | 0.00                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |           | 7049 | +     | 0.00 | 7050  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         |     | 411  | +/-                                          | 0.00                                                                               |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |           | 7052 | +     | 0.00 | 7053  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |         |     | 412  | +                                            | 0.00                                                                               |                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |           | 7055 | +     | 0.00 | 7056  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         |     | 413  | +/-                                          | 0.00                                                                               |                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                          |           | 7058 | +     | 0.00 | 7059  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |         |     | 414  | +                                            | 0.00                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | OTROS                                                              |           | 7061 | +     | 0.00 | 7062  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |         |     | 415  | +/-                                          | 0.00                                                                               |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA | 7064 | +     | 0.00 | 7065  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                            | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |         | 416 | +    | 0.00                                         | NO ACCELERADA                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                    | 7067      | +    | 0.00  | 7068 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7069                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |         | 417 | -    | 0.00                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                                                                                         | 7070                                                               | +         | 0.00 | 7071  | +    | 0.00  | 7072                                                                                                                                                | +                                                               | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES | 418 | +    | 0.00                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                         | 7073                                                               | +         | 0.00 | 7074  | +    | 0.00  | 7075                                                                                                                                                | +                                                               | 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 |
|                                                                                     | SRIDEC2019019242360                                                                                                | 871390194529  | 09-02-2017        | 4      |

|                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |              |     |      |                                                              |                                                   |                                                                                    |                                                             |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 419 | +    | 0.00                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 7076  | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES      | 420 | +    | 0.00                                                         |                                                   |                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | 7079  | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421 | +    | 0.00                                                         |                                                   |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082  | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)     |              |     | 422  | -                                                            |                                                   |                                                                                    | 0.00                                                        | OTROS | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES      | 423 | +    | 0.00                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |                                                             | 7088  | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 424 | +    | 0.00                                                         |                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                             | 7091  | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES      | 425 | +    | 0.00                                                         |                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             | 7094  | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 426 | +    | 0.00                                                         |                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                             | 7097  | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 427 | +    | 0.00                                                         |                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7100  | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 428 | +    | 0.00                                                         |                                                   |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103  | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                                                                                 |              | 429 | -    | 0.00                                                         | OTROS                                             | 7106                                                                               | +                                                           | 0.00  | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |              |     | 430  | +                                                            | 0.00                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                             | 7109  | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 431  | -                                                            | 0.00                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                     |                                                             |       |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |              |     | 432  | +                                                            | 0.00                                              | DE INVENTARIOS                                                                     |                                                             | 7115  | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |              | 433 | +    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                    |                                                             |       | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |              | 434 | +    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                    |                                                             |       | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                 |                                                                                                                                                 |              | 435 | +    | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |                                                                                    | 7124                                                        | +     | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                              |              | 436 | +    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                    | 7127                                                        | +     | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                              |              | 437 | +    | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                    |                                                             |       | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 438          | +   | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                   |                                                                                    |                                                             | 7134  | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |              | 439 | +    | 0.00                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                                    |                                                             |       | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |              | 449 | =    | 0.00                                                         | OTRAS                                             |                                                                                    | 7139                                                        | +     | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |              | 499 | =    | 800.00                                                       | POR GARANTÍAS                                     |                                                                                    | 7142                                                        | +     | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 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                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                             |                                                                                    | 7145                                                        | +     | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |              | 461 | =    | 0.00                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                            |                                                                                    |                                                             |       | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                                 |              | 462 | =    | 0.00                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                |                                                                                    |                                                             |       | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 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 |
|                                                                                     | SRIDEC2019019242360                                                                                                | 871390194529  | 09-02-2017        | 5      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |             |      |                                                                  |                             |                                                                                   |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            |                      | 463         | =    | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |              |                 | 7155         | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            |                      | 464         | =    | 0.00                                                             |                             | POR LITIGIOS                                                                      |              |                 | 7158         | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            |                      | 465         | =    | 0.00                                                             |                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |              |                 | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            |                      | 466         | =    | 0.00                                                             |                             | OTROS                                                                             |              |                 | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                            |                      | 467         | =    | 0.00                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS                                                                      |              |                 | 7166         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 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                                                             |                             | NO RELACIONADAS                                                                   |              |                 | 7169         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 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                                                             | OTROS GASTOS                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |              |                 | 7173         | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            |                      | 470         | =    | 0.00                                                             |                             | TRANSPORTE                                                                        |              |                 | 7176         | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            |                      | 471         | =    | 0.00                                                             |                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |              |                 | 7179         | +    | 0.00 | 7180 | +    | 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                                                             |                             | GASTOS DE VIAJE                                                                   |              |                 | 7182         | +    | 0.00 | 7183 | +    | 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 DE GESTIÓN                                                                 |              |                 | 7185         | +    | 0.00 | 7186 | +    | 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 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                             |                                                                                   | 7188         | +               | 0.00         | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475                  | =           | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                             |                                                                                   | 7190         | +               | 0.00         | 7191 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476                  | =           | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                             |                                                                                   | 7194         | +               | 0.00         | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |             |      |                                                                  |                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |              |                 | 7196         | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |             |      |                                                                  |                             | MERMAS                                                                            |              |                 | 7199         | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES              | 511         | +    | 0.00                                                             |                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL           | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 512         | +    | 0.00                                                             |                             |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES              | 513         | +    | 0.00                                                             |                             |                                                                                   |              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 514         | +    | 0.00                                                             |                             |                                                                                   |              |                 | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 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                                                             |                             |                                                                                   |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 516         | +    | 0.00                                                             |                             |                                                                                   |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO | 517  | +                                                                |                             | 0.00                                                                              |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |             |      |                                                                  |                             |                                                                                   |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      |             |      |                                                                  |                             |                                                                                   |              |                 |              |      |      |      |      |      |      |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2019019242360

NÚMERO SERIAL

871390194529

FECHA RECAUDACIÓN

09-02-2017

Página

6

|                                                                                             |                                                                  |                                   |                                    |              |      |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                          |                                             |                         |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                  | DIVIDENDOS POR PAGAR              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +    | 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 |      |
|                                                                                             |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                | LOCALES                            | 519          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                             | DEL EXTERIOR            | 7226         | +     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                             |                                                                  |                                   | OTRAS NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR | 520  | +                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                          | 0.00                                        | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 7229  | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                             |                                                                  | LOCALES                           |                                    | 521          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                |                         | 7232         | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                      |                                    | 522          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES       |                         | 7235         | +     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                             |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                    | 7238         | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                          | 7239                                        |                         | +            | 0.00  | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                           |                                    | 523          | +    | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                           |                                                                                          |                                             | 7241                    | +            | 0.00  | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                      |                                    | 524          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                             |                         | 7245         | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                           |                                    | 525          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                          | 7247                                        | +                       | 0.00         | 7248  | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                      |                                    | 526          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                          | 7247                                        | +                       | 0.00         | 7248  | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                             | CRÉDITO A MUTUO                                                  |                                   |                                    |              | 527  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                             | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                       |                                   |                                    |              | 528  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                             |                                             |                         |              | 7254  |      | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                   | 529                                | +            | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7257                                                                                     |                                             |                         | +            | 0.00  |      | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                |                                   | 530                                | +            | 0.00 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 | 7260                                                                                     |                                             |                         | +            | 0.00  |      | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                   |                                                                  |                                   |                                    | 531          | +    | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                             |                                             | LOCAL                   | 7263         | +     |      | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                  |                                   |                                    | 532          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              |                                                                                          |                                             | DEL EXTERIOR            | 7266         | +     |      | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                 |                                                                  |                                   |                                    | 533          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                             | LOCAL                   | 7269         | +     |      | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                   | 534                                | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                          |                                             | 7272                    | +            | 0.00  |      | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                             | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                   | 535                                | +            | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                    |                                             | 7275                    | +            | 0.00  |      | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                   | 536                                | +            | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             |                                             | 7278                    | +            | 0.00  |      | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                   | 537                                | +            | 0.00 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                    |                                             | 7281                    | +            | 0.00  |      | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                    |                                   | 538                                | +            | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             |                                             | 7284                    | +            | 0.00  |      | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                   | 539                                | +            | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                    |                                             | 7287                    | +            | 0.00  |      | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                   | 540                                | +            | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             |                                             | 7290                    | +            | 0.00  |      | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                   | 541                                | +            | 0.00 |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                    |                                             | 7293                    | +            | 0.00  |      | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                   | 542                                | +            | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             |                                             | 7296                    | +            | 0.00  |      | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                   | 543                                | +            | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                              | 7299                                                                                     |                                             | +                       | 0.00         | 7300  |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                   | 544                                | +            | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                              | 7302                                                                                     |                                             | +                       | 0.00         | 7303  |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                             | OTRAS                                                            |                                   | 545                                | +            | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              | 7305                                                                                     |                                             | +                       | 0.00         | 7306  |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                   | 546                                | +            | 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 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                   | 547                                | +            | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                              | 7311                                                                                     | +                                           | 0.00                    | 7312         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                             | OTRAS                                                            |                                   | 548                                | +            | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                              | 7314                                                                                     | +                                           | 0.00                    | 7315         | +     | 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 |
|                                                                                     | SRIDEC2019019242360                                                                                                | 871390194529  | 09-02-2017        | 7      |

*En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.*



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

| CÓDIGO VERIFICADOR  | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2019019242360 | 871390194529  | 09-02-2017        | 8      |

| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |     | 582 | +    | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                     |                                            |  |            |     |           |      |     |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|------------|-----|-----------|------|-----|------|-------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS                                                            |     | 583 | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                            |  | GENERACIÓN |     | REVERSIÓN |      |     |      |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |     | 584 | +    | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                    |                                            |  | 814        | +   | 0.00      | 815  | -   | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |     | 585 | +    | 0.00                                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                         |                                            |  | 816        | +   | 0.00      | 817  | -   | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                            |     | 586 | +    | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                    |                                            |  | 818        | +   | 0.00      | 819  | -   | 0.00 |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |     | 587 | +    | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    |                                            |  | 820        | +   | 0.00      | 821  | -   | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                            |     | 588 | +    | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                      |                                            |  | 822        | +   | 0.00      | 823  | -   | 0.00 |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                  |     | 589 | =    | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                            |                                            |  | 824        | +   | 0.00      | 825  | -   | 0.00 |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                  |     | 599 | =    | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               | INGRESOS                                   |  | 826        | -   | 0.00      | 827  | +   | 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                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                  |  | 828        | +   | 0.00      | 829  | -   | 0.00 |       |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                  |     | 592 | =    | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                        |                                            |  |            |     |           | 831  | -   | 0.00 |       |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |     |     |      |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                           |                                            |  | 832        | +/- | 0.00      | 833  | +/- | 0.00 |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                  |     | 601 | +    | 800.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                           |                                            |  |            |     |           |      | 835 | =    | 0.00  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                  |     | 602 | -    | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                        |                                            |  |            |     |           |      | 839 | =    | 10.10 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                                                                  |     | 603 | +    | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                       |                                            |  |            |     |           |      | 840 |      |       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                  | 604 | +   | 0.00 | 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?                                                                               |                                            |  | 841        |     |           |      |     |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                  | 605 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                            |  | 842        |     | 0.00      |      |     |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                  | 606 | +   | 0.00 |                                                                                                                                        | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                            |  | 843        |     | 0.00      |      |     |      |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                  | 607 | +   | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                             |                                            |  |            |     |           | 844  |     | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                  | 608 | +   | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                            |  |            |     |           | 845  |     | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                               |                                                                  | 609 | +   | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                            |  |            |     |           | 849  | =   | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                  | 610 | +   | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                                                                             |                                            |  |            |     |           | 851  | -   | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                  | 611 | +   | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                                                             |                                            |  |            |     |           | 852  | =   | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                  | 612 | -   | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                             |                                            |  |            |     |           | 853  | =   | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                  | 613 | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                            |  |            |     |           | 854  | +   | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                  | 614 | +   | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                             |                                            |  |            |     |           | 855  | -   | 0.00 |       |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                  | 615 | -   | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                             |                                            |  |            |     |           | 856  | -   | 0.00 |       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |     | 616 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                     |                                            |  |            |     |           |      | 857 | -    | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                              |     | 617 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                        |                                            |  |            |     |           |      | 858 | -    | 0.00  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                            |     | 618 | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                            |  |            |     |           |      | 859 | -    | 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                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |  |            | 860 | -         | 0.00 |     |      |       |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                  |     | 620 | +/-  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |  |            | 861 | -         | 0.00 |     |      |       |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2019019242360

NÚMERO SERIAL

871390194529

FECHA RECAUDACIÓN

09-02-2017

Página

9

|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                   |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                           | 621 | +/-    | 0.00                                                                                                                       | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            | 862                                                         | -                                                                                                                                   | 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                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            | 865                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                         |                                                   |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 | 623 | +/-    | 0.00                                                                                                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                         |                                                   |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                      | 698 | =      | 800.00                                                                                                                     | (+) 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                         |                                                   |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                             | 699                                                                                                                   | =   | 800.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | 868                                                                                                                                                  | -                                                           | 0.00                                                                                                                                |                              |                                                   |      |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                       | 624 | =      | 0.00                                                                                                                       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          | 869                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                         |                                                   |      |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)               |                                                                                                                       | 625 | =      | 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                          | +                                                 | 4.82 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                     | 872                          | -                                                 | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                     | 873                          | +                                                 | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                     | 879                          | =                                                 | 4.82 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                            | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                                               | +    | 2.41 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                               | +    | 2.41 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                            | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                             | GANANCIAS Y PÉRIDADAS 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 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                       |     |        |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             | 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                                              |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                     |                                                                                                                    |               |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
|  | 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 |
|                                                                                     | SRIDEC2019019242360                                                                                                | 871390194529  | 09-02-2017        | 10     |

|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |        |            |                                               |        |                           |     |           |      |                                 |           |      |     |     |      |     |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----|--------|------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------|-----|-----------|------|---------------------------------|-----------|------|-----|-----|------|-----|-----|------|
| 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.) |                                        |      |     |        |            |                                               |        |                           |     |           |      |                                 |           |      |     |     |      |     |     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                        |      |     |        |            |                                               |        |                           |     |           |      |                                 |           |      |     |     |      |     |     |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |      |     |        | 1600370736 |                                               |        |                           | 199 | RUC No.   |      | 1201511696001                   |           |      |     |     |      |     |     |      |

|                                                                                     |                                                                                                                    |               |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
|  | 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 |
|                                                                                     | SRIDEC2019019242360                                                                                                | 871390194529  | 09-02-2017        | 11     |