



FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC17-00000103

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



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

No. 152177295

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

|     |     |      |     |                                 |
|-----|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO | 2017 | 104 | No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
|-----|-----|------|-----|---------------------------------|

**200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO**

|     |     |               |     |                                                                        |     |            |       |
|-----|-----|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|
| 201 | RUC | 0991323791001 | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL<br>SCHEEL CONSTRUCTORES CONSTRUSCHEEL S.A. | 203 | EXPEDIENTE | 76705 |
|-----|-----|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------|

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR**

|                                                                                     |                                                                                          |     |   |      |                                                                                                                   |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                     | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES, JURISDICCIÓNES DE MENOR IMPOSICIÓN Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | + | 0.00      |
|                                                                                     | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 004 | + | 0.00 |                                                                                                                   | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | + | 0.00      |
|                                                                                     | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 005 | + | 0.00 |                                                                                                                   | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | + | 0.00      |
|                                                                                     | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 006 | + | 0.00 |                                                                                                                   | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | + | 0.00      |
|                                                                                     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                                                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 017 | + | 0.00      |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>                                    |                                                                                          |     |   |      |                                                                                                                   |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | = | 0.00      |
| <b>¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?</b> |                                                                                          |     |   |      |                                                                                                                   |                                                                                          |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | = | NO APLICA |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |                                                                               |                                    |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |      |      |      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | INGRESOS                      |      |                                                                               |                                    |                                                |                                                                       |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |      |                                                                               |                                    |                                                | TOTAL INGRESOS                                                        |      |      |           |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 311                           | +    | 7461.22                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                            | 6001 | +    | 162772.96 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   | 42320.56                      |      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                    | 6003                                           | +                                                                     | 0.00 | 6004 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   | 0.00                          |      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                    | 6005                                           | +                                                                     | 0.00 | 6006 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                  |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314 | -                             | 0.00 |                                                                               |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                                  | +    | 0.00 | 6008      | +    | 0.00 |      |
|                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +   | 183718.09                     |      | DE BIENES                                                                     |                                    | 6009                                           | +                                                                     | 0.00 | 6010 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +   | 0.00                          |      | DE SERVICIOS                                                                  |                                    | 6011                                           | +                                                                     | 0.00 | 6012 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                  |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 317 | -                             | 0.00 |                                                                               |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013                                                                  | +    | 0.00 | 6014      | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +   | 0.00                          |      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    | 6015                                           | +                                                                     | 0.00 | 6016 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +   | 0.00                          |      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                    | 6017                                           | +                                                                     | 0.00 | 6018 | +         | 0.00 |      |      |



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 |
|---------------------|---------------|-------------------|--------|
| SRIDEC2019007232576 | 871612089362  | 26-04-2018        | 1      |

|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |   |           |                                                                           |                                                                                              |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320 | + | 0.00      | OTROS INGRESOS                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | + | 0.00      |                                                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322 | + | 0.00      |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323 | + | 0.00      |                                                                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 324 | - | 0.00      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325 | + | 0.00      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 326 | + | 0.00      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 327 | - | 0.00      |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 328 | + | 0.00      |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329 | - | 0.00      |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 330 | + | 0.00      |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADAS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                    | 331 | + | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041 | + | 0.00 | 6042 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                    | 332 | + | 0.00      |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADAS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                    | 333 | + | 0.00      |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                    | 334 | + | 0.00      |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                    | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 335 | + | 0.00      |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 336 | + | 5672.32   |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                    | 337 | + | 301.02    |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                    | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 338 | + | 0.00      |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                    | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                    | 339 | + | 0.00      |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                                    | 340 | + | 0.00      |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                    | 341 | + | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                    | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                    | 342 | + | 0.00      |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                                    | 343 | + | 327556.84 |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    | 6065 | + | 0.00 | 6066 | + | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                                    | 344 | + | 0.00      |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                    | 6067 | + | 0.00 | 6068 | + | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                    | 345 | + | 0.00      |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                    | 6069 | + | 0.00 | 6070 | + | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                    | 346 | + | 0.00      |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                    | 6071 | + | 0.00 | 6072 | + | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                    | 347 | - | 0.00      |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                    | 6073 | + | 0.00 | 6074 | + | 0.00 |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 348 | + | 0.00      |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6075 | + | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                    | 349 | - | 0.00      |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                    | 6077 | + | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |     |   |           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 350 | + | 0.00      |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6079 | + | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |

|                                                                                     |                                                                                                                    |               |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente |               |                   |        |
|                                                                                     | CÓDIGO VERIFICADOR                                                                                                 | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|                                                                                     | SRIDEC2019007232576                                                                                                | 871612089362  | 26-04-2018        | 2      |

|                                            |                                                                        |                                                                         |                                                  |           |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                      |                                               |                                                                              |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351                                              | -         | 0.00            | OTROS INGRESOS                                                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)                                   |                         | DE RECURSOS PÚBLICOS |                                               | 6081                                                                         | +            | 0.00      | 6082                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                            |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352                                              | +         | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         | DE OTRAS LOCALES     |                                               | 6083                                                                         | +            | 0.00      | 6084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                            | ANIMALES VIVOS                                                         | A COSTO                                                                 | 353                                              | +         | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         | DEL EXTERIOR         |                                               | 6085                                                                         | +            | 0.00      | 6086                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                            |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354                                              | -         | 0.00            |                                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE       |                      | 6087                                          | +                                                                            | 0.00         | 6088      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |
|                                            |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355                                              | +         | 0.00            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | OTROS                   |                      | 6089                                          | +                                                                            | 0.00         | 6090      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                      |                                                                         | 356                                              | +         | 0.00            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                         | 6091                 | +                                             | 0.00                                                                         | 6092         | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |   |
|                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                       |                                                                         | 357                                              | +         | 0.00            | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                         | 6093                 | +                                             | 0.00                                                                         | 6094         | +         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |   |
|                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                |                                                                         | 358                                              | +         | 0.00            | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES                                                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS         | LOCAL                                         | 6095                                                                         | +            | 0.00      | 6096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                            | OTROS                                                                  |                                                                         | 359                                              | +         | 381.35          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                      | DEL EXTERIOR                                  | 6097                                                                         | +            | 0.00      | 6098                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                                        | 360                                                                     | +                                                | 0.00      | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         | LOCAL                | 6099                                          | +                                                                            | 0.00         | 6100      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                                        | 361                                                                     | =                                                | 567411.40 |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         | DEL EXTERIOR         | 6101                                          | +                                                                            | 0.00         | 6102      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      |                                                                        |                                                                         |                                                  |           |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         | INGRESOS FINANCIEROS | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL     | 6103                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6104 | + |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362                                              | +         | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105                                                                                                                                                  |                         |                      |                                               |                                                                              |              | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +    | 0.00 |   |
|                                            |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363                                              | +         | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                 |                         |                      |                                               |                                                                              | 6107         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +    | 0.00 |   |
|                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364                                              | +         | 0.00            |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                         |                      |                                               |                                                                              | 6109         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00 |   |
|                                            |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365                                              | +         | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                 |                         |                      |                                               |                                                                              | 6111         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    | 0.00 |   |
|                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366                                              | +         | 0.00            |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                         |                      |                                               |                                                                              | 6113         | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    | 0.00 |   |
|                                            |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 367                                              | +         | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                 | 6115                    |                      |                                               |                                                                              | +            | 0.00      | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 368                                              | +         | 0.00            |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6117                    |                      |                                               |                                                                              | +            | 0.00      | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                            |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 369                                              | +         | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                 | 6119                    |                      |                                               |                                                                              | +            | 0.00      | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                            | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 370                                              | +         | 0.00            |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6121                    |                      |                                               |                                                                              | +            | 0.00      | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                            |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 371                                              | +         | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                    |                      |                                               | +                                                                            | 0.00         | 6124      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |
|                                            | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                         | 372                                              | +         | 0.00            |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                    |                      |                                               | +                                                                            | 0.00         | 6126      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |   |
|                                            | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                         | 373                                              | +         | 0.00            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                       |                         |                      |                                               | 6127                                                                         | +            | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                         | 374                                              | +         | 1755.00         | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                         |                      |                                               | 6129                                                                         | +            | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                            | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                         | 375                                              | +         | 69840.00        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                       |                         |                      |                                               | 6131                                                                         | +            | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                | 376                                              | +         | 0.00            | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                         |                      |                                               | 6133                                                                         | +            | 0.00      | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                            |                                                                        |                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377       | +               | 0.00                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                         |                      |                                               | 6135                                                                         | +            | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |   |
|                                            |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | 378                                              | +         | 0.00            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                         |                      |                                               | 6999                                                                         | =            | 162772.96 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |   |
|                                            |                                                                        |                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379       | +               | 0.00                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                      |                                               | 6140                                                                         | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                            |                                                                        |                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 380       | +               | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                         |                      |                                               | 6141                                                                         | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                            |                                                                        |                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 381       | +               | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                         |                      |                                               | 6142                                                                         | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                            |                                                                        |                                                                         | OTROS                                            | 382       | +               | 0.00                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                         |                      |                                               | 6143                                                                         | =            | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |
|                                            |                                                                        |                                                                         |                                                  |           |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                         |                      |                                               |                                                                              |              |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |   |

|                                                                          |                                                                                                 |                                                                         |                                                                                                 |     |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          |         |           |       |      |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                         | 383                                                                                             | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO) |         | 6144      | =     | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |         |      |      |      |
|                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES              | 384                                                                                             | -   | 4478.90 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |         | 6145      | =     | 0.00 |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 385                                                                                             | -   | 0.00    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                          | 6146    | =         | 0.00  |      |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                         | 386                                                                                             | -   | 0.00    |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                          | 6147    | =         | 0.00  |      |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                         | 387                                                                                             | +   | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    | 6148                     | =       | 0.00      |       |      |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                          | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                         | 388                                                                                             | +   | 1200.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6149                     | =       | 0.00      |       |      |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                          | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                         | 389                                                                                             | +   | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6150                     | =       | 0.00      |       |      |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                          | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                         | 390                                                                                             | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6151                     | =       | 0.00      |       |      |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                          | OTROS                                                                                           |                                                                         | 391                                                                                             | +   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          |         |           |       |      |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                          | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                         | 392                                                                                             | -   | 56.67   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                          | COSTO   |           | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                       |         |      |      |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                         | 393                                                                                             | -   | 0.00    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                     | +       | 0.00      |       |      |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                 | 394                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                     | +       | 121979.87 |       |      | 7006                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                          |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                     | +       | 0.00      | 7008  | +    | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |      |
|                                                                          | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                 | 396                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                     | -       | 0.00      |       |      |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                     | +       | 0.00      |       |      | 7018                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                         | 398                                                                                             | -   | 0.00    |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                     | +       | 0.00      | 7021  | +    | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                         | 399                                                                                             | -   | 0.00    |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                     | +       | 0.00      |       |      |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                 | 400                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                     | -       | 0.00      |       |      |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                                                             | -   | 0.00    |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                     | +       | 0.00      |       |      |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                                                             | -   | 0.00    |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                     | -       | 0.00      |       |      |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                     | +       | 0.00      |       |      |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                          |                                                                                                 | A COSTO                                                                 | 404                                                                                             | +   | 0.00    |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                     | -       | 0.00      |       |      |                                                                                                                                                    |         |      |      |      |
|                                                                          | ANIMALES VIVOS                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405                                                                                             | -   | 0.00    |                                                                                                                                         | (+ / -) AJUSTES                                                                                                                                                                                    | 7037                     | +/-     | 0.00      | 7038  | +/-  |                                                                                                                                                    | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406                                                                                             | -   | 0.00    |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                     | +       | 4616.64   | 7041  | +    |                                                                                                                                                    | 9238.60 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407                                                                                             | +   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                                                                                                                                                                                               | +                        | 1683.42 | 7044      | +     | 0.00 |                                                                                                                                                    | 7045    | +    | 0.00 |      |
|                                                                          |                                                                                                 | TANGIBLES                                                               |                                                                                                 | 408 | +       | 0.00                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                     | +       | 0.00      | 7047  | +    |                                                                                                                                                    | 0.00    | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                          |                                                                                                 | INTANGIBLES                                                             |                                                                                                 | 409 | +       | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                     | +       | 0.00      | 7050  | +    |                                                                                                                                                    | 0.00    | 7051 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                         | 410                                                                                             | -   | 0.00    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      | 7052                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00    | 7053      | +     | 0.00 | 7054                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                         | 411                                                                                             | -   | 0.00    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     | 7055                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00    | 7056      | +     | 0.00 | 7057                                                                                                                                               | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                          | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                         | COSTO                                                                                           | 412 | +       | 0.00                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                     | +       | 0.00      | 7059  | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7060    | +    | 0.00 |      |
|                                                                          |                                                                                                 |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-     | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                     | +       | 0.00      | 7062  | +    | 3708.34                                                                                                                                            | 7063    | +    | 0.00 |      |

|                                                                                     |                                                                                                                    |               |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente |               |                   |        |
|                                                                                     | CÓDIGO VERIFICADOR                                                                                                 | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|                                                                                     | SRIDEC2019007232576                                                                                                | 871612089362  | 26-04-2018        | 4      |

|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |     |      |                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                              |                          |      |      |      |        |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
| INVERSIONES NO CORRIENTES                     | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       |              | 414 | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA                                                                                       | 7064                         | +                        | 0.00 | 7065 | +    | 0.00   | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415 | +/- | 0.00 |                                                                |                                                                                                 | NO ACELERADA                                                                                    | 7067                         | +                        | 0.00 | 7068 | +    | 917.35 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |              | 416 | +   | 0.00 |                                                                |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                              | 7070                     | +    | 0.00 | 7071 | +      | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417 | +/- | 0.00 |                                                                |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                              | 7073                     | +    | 0.00 | 7074 | +      | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |              |     | 418 | +    |                                                                | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                     | +    | 0.00 | 7077 | +      | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 419 | -    |                                                                | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +    | 0.00 | 7080   | +    | 0.00 | 7081 | +    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420 | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                                                                            | +                            | 0.00                     | 7083 | +    | 0.00 | 7084   | +    | 0.00 |      |      |
|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421 | +   | 0.00 |                                                                | OTROS                                                                                           | 7085                                                                                            | +                            | 0.00                     | 7086 | +    | 0.00 | 7087   | +    | 0.00 |      |      |
|                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 422 | -    |                                                                | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                              | 7088                     | +    | 0.00 | 7089 | +      | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                               |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423 | +   | 0.00 |                                                                | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                 | 7091                         | +                        | 0.00 | 7092 | +    | 0.00   | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424 | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                     |                                                                                                 | 7094                                                                                            | +                            | 0.00                     | 7095 | +    | 0.00 | 7096   | +    | 0.00 |      |      |
|                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 425 | -    | 0.00                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 | 7097                         | +                        | 0.00 | 7098 | +    | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426 | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7100                                                                                            | +                            | 0.00                     | 7101 | +    | 0.00 | 7102   | +    | 0.00 |      |      |
|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427 | +   | 0.00 |                                                                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7103                                                                                            | +                            | 0.00                     | 7104 | +    | 0.00 | 7105   | +    | 0.00 |      |      |
|                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |              |     | 428 | -    |                                                                | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                           | 7106                         | +                        | 0.00 | 7107 | +    | 0.00   | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                               |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429 | +   | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                           |                                                                                                 | 7109                                                                                            | +                            | 0.00                     | 7110 | +    | 0.00 | 7111   | +    | 0.00 |      |      |
|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430 | +   | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                 |                              | 7113                     | +    | 0.00 | 7114 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |              |     | 431 | -    | 0.00                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                  |                                                                                                 | 7115                         | +                        | 0.00 | 7116 | +    | 0.00   | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                               |                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 432 | +   | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                 |                              |                          | 7119 | +    | 0.00 | 7120   | +    | 0.00 |      |      |
|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 433 | +   | 0.00 |                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                 |                              |                          | 7122 | +    | 0.00 | 7123   | +    | 0.00 |      |      |
|                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              |     | 434 | -    |                                                                | 0.00                                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                              | 7124                     | +    | 0.00 | 7125 | +      | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |

|                                                                                     |                                                                                                                    |               |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente |               |                   |        |
|                                                                                     | CÓDIGO VERIFICADOR                                                                                                 | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|                                                                                     | SRIDEC2019007232576                                                                                                | 871612089362  | 26-04-2018        | 5      |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |     |     |           |                                                                  |                                                                           |                              |      |        |      |      |         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|--------|------|------|---------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 435 | +   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 7127                         | +    | 0.00   | 7128 | +    | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          | 436 | -   | 0.00      |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                              |      |        | 7131 | +    | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          | 437 | +   | 0.00      |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                              |      |        | 7134 | +    | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | 438 | +   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                              |      |        | 7137 | +    | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 439 | +   | 0.00      |                                                                  | OTRAS                                                                     | 7139                         | +    | 0.00   | 7140 | +    | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | 440 | +   | 0.00      |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                             | 7142                         | +    | 0.00   | 7143 | +    | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |
|                                                               | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 441 | +   | 0.00      |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 7145                         | +    | 0.00   | 7146 | +    | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                               | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       | 442 | +   | 0.00      |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                              |      |        | 7149 | +    | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       | 443 | +   | 0.00      |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                              |      |        | 7152 | +    | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    | 444 | +   | 0.00      |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                              |      |        | 7155 | +    | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445 | +   | 0.00      |                                                                  | POR LITIGIOS                                                              |                              |      |        | 7158 | +    | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449 | =   | 68259.43  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160                                                                      | +                            | 0.00 | 7161   | +    | 0.00 | 7162    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499 | =   | 635670.83 | OTROS                                                            | 7163                                                                      | +                            | 0.00 | 7164   | +    | 0.00 | 7165    | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          | 460 | =   | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                              | 7166                         | +    | 0.00   | 7167 | +    | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          | 461 | =   | 0.00      |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                           | 7169                         | +    | 0.00   | 7170 | +    | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 462 | =   | 0.00      | OTROS GASTOS                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                    |                              |      |        | 7173 | +    | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          | 463 | =   | 0.00      |                                                                  | TRANSPORTE                                                                |                              |      |        | 7176 | +    | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          | 464 | =   | 0.00      |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                     | 7178                         | +    | 0.00   | 7179 | +    | 0.00    | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          | 465 | =   | 0.00      |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                           |                              |      |        | 7182 | +    | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                          | 466 | =   | 0.00      |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                         |                              |      |        | 7185 | +    | 1317.90 | 7186 | +    | 0.00 |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                          | 467 | =   | 0.00      |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                              |      |        | 7188 | +    | 1109.50 | 7189 | +    | 0.00 |
|                                                               | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          | 468 | =   | 0.00      |                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         | 7190                         | +    | 954.50 | 7191 | +    | 870.74  | 7192 | +    | 0.00 |
|                                                               | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          | 469 | =   | 0.00      |                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                              |      |        | 7194 | +    | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |
|                                                               | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |     | 470 | =         |                                                                  | 0.00                                                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7196 | +      | 0.00 | 7197 | +       | 0.00 | 7198 | +    |

|                                                                                     |                                                                                                                    |               |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente |               |                   |        |
|                                                                                     | CÓDIGO VERIFICADOR                                                                                                 | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|                                                                                     | SRIDEC2019007232576                                                                                                | 871612089362  | 26-04-2018        | 6      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |      |              |                 |                                                                                   |                    |                                                                                          |                    |                         |                 |              |      |      |      |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|---------|------|------|------|
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                    |      | 471          | =               | 0.00                                                                              | OTROS GASTOS       | MERMAS                                                                                   |                    |                         | 7199            | +            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    |      | 472          | =               | 0.00                                                                              |                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                    |                         | 7202            | +            | 0.00 | 7203 | +    | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                           |                                    |      | 473          | =               | 0.00                                                                              |                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                    |                         | 7205            | +            | 0.00 | 7206 | +    | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 474  | =            | 0.00            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                    |                                                                                          | 7208               | +                       | 0.00            | 7209         | +    | 0.00 | 7210 | +       | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 475  | =            | 0.00            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                    | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL              | 7211                    | +               | 0.00         | 7212 | +    | 0.00 | 7213    | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 476  | =            | 0.00            |                                                                                   |                    |                                                                                          | DEL EXTERIOR       | 7214                    | +               | 0.00         | 7215 | +    | 0.00 | 7216    | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |      |              |                 |                                                                                   | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                    | 7217               | +                       | 0.00            | 7218         | +    | 0.00 | 7219 | +       | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |      |              |                 | DEL EXTERIOR                                                                      |                    | 7220                                                                                     | +                  | 0.00                    | 7221            | +            | 0.00 | 7222 | +    | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            |      | 511          | +               | 32173.47                                                                          | OTROS GASTOS       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS       | LOCAL                   | 7223            | +            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |      | 512          | +               | 0.00                                                                              |                    |                                                                                          |                    | DEL EXTERIOR            | 7226            | +            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            |      | 513          | +               | 0.00                                                                              |                    |                                                                                          | NO RELACIONADAS    | LOCAL                   | 7229            | +            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |      | 514          | +               | 0.00                                                                              |                    |                                                                                          |                    | DEL EXTERIOR            | 7232            | +            | 0.00 | 7233 | +    | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +            | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                    |                                                                                          | 7235               | +                       | 0.00            | 7236         | +    | 0.00 | 7237 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516  | +            | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                    |                                                                                          | 7238               | +                       | 0.00            | 7239         | +    | 0.00 | 7240 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        |      | 517          | +               | 0.00                                                                              |                    | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                    |                         | 7241            | +            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00    | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 518          | +               | 0.00                                                                              |                    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                    |                         |                 |              |      | 7245 | +    | 0.00    | 7246 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            |      | 519          | +               | 51837.51                                                                          |                    | OTROS                                                                                    |                    |                         | 7247            | +            | 0.00 | 7248 | +    | 2343.23 | 7249 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |      | 520          | +               | 0.00                                                                              |                    | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES                                              | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7251 | +    | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |      | 521          | +               | 0.00                                                                              |                    |                                                                                          |                    |                         |                 | DEL EXTERIOR |      | 7254 | +    | 0.00    | 7255 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            |      | 521          | +               | 0.00                                                                              |                    |                                                                                          |                    |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 7257 | +    | 0.00    | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |      | 522          | +               | 0.00                                                                              |                    |                                                                                          |                    |                         |                 | DEL EXTERIOR |      | 7260 | +    | 0.00    | 7261 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |                                    | 523  | +            | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES                                       | GASTOS FINANCIEROS | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS       | LOCAL                   | 7263            | +            |      | 0.00 | 7264 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 524  | +            | 0.00            |                                                                                   |                    |                                                                                          |                    | DEL EXTERIOR            | 7266            | +            |      | 0.00 | 7267 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                   |                                    | 525  | +            | 0.00            |                                                                                   |                    |                                                                                          | NO RELACIONADAS    | LOCAL                   | 7269            | +            |      | 0.00 | 7270 | +       | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7272            |                                                                                   |                    | +                                                                                        |                    | 0.00                    | 7273            | +            |      | 0.00 |      |         |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 527  | +            | 0.00            |                                                                                   |                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  |                    | RELACIONADAS            | LOCAL           | 7275         |      | +    | 0.00 | 7276    | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 528  | +            | 0.00            |                                                                                   |                    |                                                                                          |                    |                         | DEL EXTERIOR    | 7278         |      | +    | 0.00 | 7279    | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 529                                | +    | 0.00         | NO RELACIONADAS |                                                                                   |                    |                                                                                          |                    |                         | LOCAL           | 7281         |      | +    | 0.00 | 7282    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 530                                | +    | 0.00         |                 |                                                                                   |                    |                                                                                          |                    |                         | DEL EXTERIOR    | 7284         |      | +    | 0.00 | 7285    | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 531  | +            | 0.00            |                                                                                   |                    |                                                                                          |                    |                         |                 |              |      |      |      |         |      |      |      |

|                                                                                     |                                                                                                                    |               |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente |               |                   |        |
|                                                                                     | CÓDIGO VERIFICADOR                                                                                                 | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|                                                                                     | SRIDEC2019007232576                                                                                                | 871612089362  | 26-04-2018        | 7      |

|                                                   |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                 |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO       |                                                                  |                                                                                                           |              | 532 | + | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL     | 7287 |           |                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                           |              | 533 | + | 2104.93   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                   | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                                                                           |              | 534 | + | 3449.83   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL     |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           |              | 535 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |           |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                           |              | 536 | + | 5462.34   |                                                                                                                                                                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 |           |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                            | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           |              | 537 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |           |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |
|                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           |              | 538 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                 |           |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |
|                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           |              | 539 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |           |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |
|                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           |              | 540 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                 |           |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |
|                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           |              | 541 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |           |      |           |                                                                                                                                                                                     | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |
|                                                   | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           |              | 542 | + | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | 7991      | =    | 129234.43 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           |              | 543 | + | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 | 7992      | =    | 19505.66  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                   | OTRAS                                                            |                                                                                                           |              | 544 | + | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                 | 7999      | =    | 148740.09 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                    | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           |              | 545 | + | 505293.65 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                 | 7901      | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           |              | 546 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                       |                 | 7902      | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                   | OTROS                                                            |                                                                                                           |              | 547 | + | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                 | 7903      | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           |              | 548 | + | 0.00      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                 | 7904      | =    |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                   | OTROS                                                            |                                                                                                           |              | 549 | + | 17561.05  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                       |                 | 7905      | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                          |                                                                  |                                                                                                           |              | 550 | = | 617882.78 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                 | 7906      | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                             |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                 | 7907      | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                       |                 | 7908      | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                   |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                 |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                   |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                 | 801       | =    | 14032.87  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                   |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                 | 802       | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                 |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                   |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                 | REVERSIÓN |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                   |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                 |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                   |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                 |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                   |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                 |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                   |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                 |           |      |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                     |                                                                                                                    |               |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente |               |                   |        |
|                                                                                     | CÓDIGO VERIFICADOR                                                                                                 | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|                                                                                     | SRIDEC2019007232576                                                                                                | 871612089362  | 26-04-2018        | 8      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |              |     |   |           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |            |      |           |          |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------|-----------|----------|------|--|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCALES      | 563 | + | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                      | 094                                                                                                                                          | -   | 0.00       | 095  | +         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR | 564 | + | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                     | 096                                                                                                                                          | +   | 0.00       | 097  | -         | 0.00     |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES      | 565 | + | 0.00      | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                              |     |            | 098  | =         | 14032.87 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR | 566 | + | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                              |     |            |      |           |          |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                  |              | 567 | + | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                            | 803                                                                                                                                          |     |            |      | -         | 2104.93  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                  |              | 568 | + | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       | 804                                                                                                                                          |     |            |      | -         | 0.00     |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                               |              | 569 | + | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                        | 805                                                                                                                                          |     |            |      | -         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |              | 570 | + | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                            | 806                                                                                                                                          |     |            |      | +         | 27710.44 |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                  |              | 571 | + | 0.00      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                       | 807                                                                                                                                          |     |            |      | +         | 0.00     |      |  |
| PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                                                 |                                                                  |              | 572 | + | 0.00      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                         | 808                                                                                                                                          |     |            |      | +         | 0.00     |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |              | 573 | + | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $\{(804*15\%) + [(805-808)*15\%]\}$ Fórmula | 809                                                                                                                                          |     |            |      | +         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                        |              | 574 | + | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                   | 810                                                                                                                                          |     |            |      | -         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |              | 575 | + | 0.00      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                     | 811                                                                                                                                          |     |            |      | +         | 0.00     |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                    |              | 576 | + | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                            | 812                                                                                                                                          |     |            |      | -         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |              | 577 | + | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                         | 813                                                                                                                                          |     |            |      | +         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |              | 578 | + | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                     |                                                                                                                                              |     |            |      |           |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |              | 579 | + | 0.00      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |              | 580 | + | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                    | 814                                                                                                                                          | +   | 0.00       | 815  | -         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |              | 581 | + | 0.00      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                         | 816                                                                                                                                          | +   | 0.00       | 817  | -         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |              | 582 | + | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                    | 818                                                                                                                                          | +   | 0.00       | 819  | -         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                            |              | 583 | + | 0.00      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | 820                                                                                                                                          | +   | 0.00       | 821  | -         | 0.00     |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |              | 584 | + | 0.00      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                      | 822                                                                                                                                          | +   | 0.00       | 823  | -         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |              | 585 | + | 0.00      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN (GRADO DE REALIZACIÓN)                                                                                        | 824                                                                                                                                          | -   | 0.00       | 825  | +         | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                            |              | 586 | + | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                            | 826                                                                                                                                          | +   | 0.00       | 827  | -         | 0.00     |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |              | 587 | + | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               | INGRESOS                                                                                                                                     | 828 | -          | 0.00 | 829       | +        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                            |              | 588 | + | 0.00      |                                                                                                                                             | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    | 830 | +          | 0.00 | 831       | -        | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                  |              | 589 | = | 0.00      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |            |      |           |          |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                  |              | 599 | = | 617882.78 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                        | 833                                                                                                                                          |     |            |      | -         | 0.00     |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                  |              | 591 | = | 0.00      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                           | 834                                                                                                                                          | +/- | 0.00       | 835  | +/-       | 0.00     |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                  |              | 592 | = | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |            | 836  | =         | 39638.38 |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                  |              |     |   |           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                        |                                                                                                                                              |     |            | 837  | =         | 0.00     |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                  |              | 601 | + | 800.00    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |     | 838        |      | SI        |          |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                  |              | 602 | - | 0.00      |                                                                                                                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |     | 839        |      | 0.00      |          |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                  |              | 603 | + | 0.00      |                                                                                                                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |     | 840        |      | 0.00      |          |      |  |



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

CÓDIGO VERIFICADOR

SRIDEC2019007232576

NÚMERO SERIAL

871612089362

FECHA RECAUDACIÓN

26-04-2018

Página

9

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                          |     |                                            |      |           |     |          |          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|------|-----------|-----|----------|----------|---------|
| RESERVAS                                                                                                                              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +   | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                          |     | 841                                        |      | NO APLICA |     |          |          |         |
|                                                                                                                                       | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                          |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                |      |           |     |          |          |         |
|                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                          |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE       |      |           |     |          |          |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                 | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +   | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                        | 842 |                                            | 0.00 | 843       |     | 39638.38 |          |         |
|                                                                                                                                       | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +   | 0.00      |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                     | 844 |                                            | 0.00 | 845       |     | 0.00     |          |         |
|                                                                                                                                       | RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                               | 609                          | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)                                                                     |                                                                                          |     | 846                                        |      | 0.00      | 847 |          | 0.00     |         |
|                                                                                                                                       | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                          |     | 848                                        |      | 0.00      | 849 |          | 39638.38 |         |
|                                                                                                                                       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +   | 13780.55  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                          |     |                                            |      |           | 850 | =        | 8720.44  |         |
|                                                                                                                                       | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -   | 0.00      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)                                               |                                                                                          |     |                                            |      |           | 800 |          | 2656.00  |         |
|                                                                                                                                       | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/- | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                          |     |                                            |      |           | 851 |          | 2656.00  |         |
|                                                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +   | 3207.50   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                          |     |                                            |      |           | 852 | =        | 2656.00  |         |
|                                                                                                                                       | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -   | 0.00      | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                          |     |                                            |      |           | 853 | =        | 0.00     |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |     |                                            |      |           |     | 854      | =        | 8720.44 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |     |                                            |      |           |     | 855      | =        | 0.00    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618 | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                 |     |                                            |      |           |     | 856      | +        | 0.00    |
|                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/- | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                          |     |                                            |      |           | 857 | -        | 9021.46  |         |
|                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/- | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                          |     |                                            |      |           | 858 | -        | 0.00     |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                          |     |                                            |      |           | 859 | -        | 0.00     |         |
|                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/- | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                          |     |                                            |      |           | 860 | -        | 0.00     |         |
|                                                                                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/- | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                          |     |                                            |      |           | 861 | -        | 0.00     |         |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/- | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                          |     |                                            |      |           | 862 | -        | 0.00     |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                          |     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |      |           | 863 | -        | 0.00     |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 698                          | =   | 17788.05  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                          |     |                                            |      |           | 857 | -        | 9021.46  |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                             |                                                                                                                                                | 699                          | =   | 635670.83 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                          |     |                                            |      |           | 858 | -        | 0.00     |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                | 624                          | =   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                          |     |                                            |      |           | 859 | -        | 0.00     |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                | 625                          | =   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                          |     |                                            |      |           | 860 | -        | 0.00     |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                          |     |                                            |      |           | 861 | -        | 0.00     |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                          |     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |      |           | 862 | -        | 0.00     |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                          |     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |      |           | 863 | -        | 0.00     |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                          |     |                                            |      |           | 864 | -        | 0.00     |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                          |     |                                            |      |           | 865 | =        | 0.00     |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                          |     |                                            |      |           | 866 | =        | 301.02   |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                          |     |                                            |      |           | 867 | +        | 0.00     |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                          |     |                                            |      |           | 868 | -        | 0.00     |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                          |     |                                            |      |           | 869 | =        | 0.00     |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                          |     |                                            |      |           | 870 | =        | 301.02   |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                          |     |                                            |      |           |     |          |          |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                          |     |                                            |      |           | 871 | +        | -4661.24 |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                          |     |                                            |      |           | 872 | -        | 0.00     |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                          |     |                                            |      |           | 873 | +        | 0.00     |         |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |     |           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                          |     |                                            |      |           | 879 | =        | 0.00     |         |

|                                                                                     |                                                                                                                    |               |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente |               |                   |        |
|                                                                                     | CÓDIGO VERIFICADOR                                                                                                 | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|                                                                                     | SRIDEC2019007232576                                                                                                | 871612089362  | 26-04-2018        | 10     |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |     |           |     |                                 |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|-----|-----------|-----|---------------------------------|-----|-----------|
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                                           | +   | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                           | +   | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                                           | +   | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =   | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |     |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =   | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |     |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =   | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =   | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =   | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =   | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =   | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |     | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =   | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/- | 8720.44                   |     |           |     |                                 |     |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/- | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |     |           |     |                                 |     |           |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |     |                                                                                                                                     |                              | 890                                           |     | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |     |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |     |           |     |                                 |     |           |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                           |     |                                                                                                                                     |                              | 897                                           |     | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                          |     |                                                                                                                                     |                              | 898                                           |     | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                             |     |                                                                                                                                     |                              | 899                                           |     | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |     |           |     |                                 |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |     |                                                                                                                                     | 869-898                      | 902                                           | +   | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +   | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +   | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =   | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD | 0.00                      |     |           |     |                                 |     |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                                            | 910 | N/C No                                                                                                                              | 912                          |                                               |     | N/C No                    | 916 | Resol No. | 918 |                                 |     | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911 | USD 0.00                                                                                                                            | 913                          | USD 0.00                                      | 915 | USD 0.00                  | 917 | USD 0.00  | 919 | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |     |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |     |           |     |                                 |     |           |

|                                                                                     |                                                                                                                    |               |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
|  | La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente |               |                   |        |
|                                                                                     | CÓDIGO VERIFICADOR                                                                                                 | NÚMERO SERIAL | FECHA RECAUDACIÓN | Página |
|                                                                                     | SRIDEC2019007232576                                                                                                | 871612089362  | 26-04-2018        | 11     |

|     |                                        |               |     |         |               |
|-----|----------------------------------------|---------------|-----|---------|---------------|
|     |                                        |               |     |         |               |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0913722575001 | 199 | RUC No. |               |
|     |                                        |               |     |         | 0926396631001 |

|                                                                                     |                                                                                                                    |               |                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------|
|  | 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 |
|                                                                                     | SRIDEC2019007232576                                                                                                | 871612089362  | 26-04-2018        | 12     |