

|                                      |               |  |                                 |                |              |
|--------------------------------------|---------------|--|---------------------------------|----------------|--------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                 |                |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |               |  |                                 |                |              |
| 102 AÑO                              | 2018          | 104  | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | No.          |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |  |                                 |                | 991794625877 |
| 201 RUC                              | 0992429364001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  | GRIFINE S.A.                    | 203 EXPEDIENTE |              |

|  |  |      |   |           |  |  |      |   |      |  |  |      |   |           |
|--|--|------|---|-----------|--|--|------|---|------|--|--|------|---|-----------|
| OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 0003 | + | 0.00      | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 0008 | + | 0.00 | OPERACIONES DE ACTIVO  |  | 0113 | + | 0.00      |
| OPERACIONES DE PASIVO  |  | 0004 | + | 0.00      | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 0009 | + | 0.00 | OPERACIONES DE PASIVO  |  | 0114 | + | 0.00      |
| OPERACIONES DE INGRESO   |  | 0005 | + | 14600.00  | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 0010 | + | 0.00 | OPERACIONES DE INGRESO   |  | 0115 | + | 0.00      |
| OPERACIONES DE EGRESO  |  | 0006 | + | 237469.76 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 0011 | + | 0.00 | OPERACIONES DE EGRESO  |  | 0116 | + | 0.00      |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00      | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |      |   |           | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  |      |   |      | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS  |  | 0229 | + | 242069.76 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |      |   |           | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |      |   |      | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  | 0300 | + | NA        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |   |  |             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
|--|---|--|-------------|--|--|--|---|--|--------------|-------------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO   |   |  |             | INGRESOS   |  |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |   |  |             | TOTAL INGRESOS   |  |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  |   |  |             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
|  |   |  | 311         | +  | 509953.19  |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar locales  | RELACIONADOS  | LOCALES  | 312         | +  | 0.00   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                       | +            | 26807542.20 | 6002      | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 313         | +  | 0.00   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                       | +            | 0.00        | 6004      | +    | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 314         | -  | 0.00   |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6005         | +           | 73988.16  | 6006 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 315         | +  | 1224757.54   |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
|  | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)  | LOCALES  | 316         | +  | 0.00   |  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | DE BIENES                                  | 6009         | +           | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 317         | -  | 103349.73  |  |   | EXPORTACIONES NETAS                        | DE SERVICIOS | 6011        | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 318         | +  | 0.00   |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |  | 6013         | +           | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 319         | +  | 0.00   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  | 6015         | +           | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 320         | +  | 0.00   |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |  | 6017         | +           | 738609.34 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                     | 321         | +  | 0.00   |  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6019         | +           | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES   | 322  | +           | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6021   | +   | 0.00                                       | 6022         | +           | 0.00      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 323  | +           | 0.00   | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023  | +  | 0.00         | 6024        | +         | 0.00 |      |      |      |
| C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | LOCALES   | 324  | -           | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025   | +   | 0.00                                       | 6026         | +           | 0.00      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 325  | +           | 20378.39   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027   | +   | 0.00                                       | 6028         | +           | 0.00      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 326  | +           | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029   | +   | 0.00                                       | 6030         | +           | 0.00      |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 327  | -           | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031   | +   | 0.00                                       | 6032         | +           | 0.00      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO   |   | 328  | +           | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033   | +   | 0.00                                       | 6034         | +           | 0.00      |      |      |      |      |
|  | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |  | 329         | -  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | 6035  | +  | 0.00         | 6036        | +         | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE  |   | 330  | +           | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037   | +   | 0.00                                       | 6038         | +           | 0.00      |      |      |      |      |
|  | RELACIONADOS  | 331  | +           | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039   | +   | 0.00                                       | 6040         | +           | 0.00      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS  |   | 332  | +           | 0.00   |  |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
|  |   | 333  | +           | 0.00   |  |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  | RELACIONADOS  | 334  | +           | 0.00   |  |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS   | 335  | +           | 0.00   |  |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)  | 336  | +           | 412703.06  |  |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 337  | +           | 31970.97   |  |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 338  | +           | 0.00   |  |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 339  | +           | 3812845.34   |  |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
|  |   | 340  | +           | 0.00   |  |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
| INVENTARIOS  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 341  | +           | 0.00   |  |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | 342  | +           | 9140453.20   |  |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 343  | +           | 0.00   |  |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 344  | +           | 0.00   |  |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 345  | +           | 0.00   |  |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | 346  | +           | 0.00   |  |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 347  | -           | 717925.80  |  |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   | 348  | +           | 0.00   |  |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
|  | COSTO   | 349  | +           | 0.00   |  |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | A COSTO   | 350  | +           | 0.00   |  |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351         | -  | 0.00   |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                            | 352         | +  | 0.00   |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO  | 353         | +  | 0.00   |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
|  |   | C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354         | -  | 0.00   |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355   | +  | 0.00        |  |  |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 356  | +           | 0.00   |  |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 357  | +           | 0.00   |  |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 358  | +           | 38678.21   |  |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
|  | OTROS   | 359  | +           | 465473.30  |  |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 360   | +  | 0.00        |  |  |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   | 361   | +  | 14831937.70 |  |  |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  |             | INGRESOS NO OPERACIONALES  |  |  |   |  |              |             |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 362         | +  | 4590000.00   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                               | LOCAL        | 6095        | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 6097        | +  | 0.00   |  |   | 6098                                       | +            | 0.00        |           |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363  | +           | 850985.40  | NO RELACIONADAS  |  |   | LOCAL                                      | 6099         | +           | 0.00      | 6100 | +    | 0.00 |      |
| EDIFICIOS Y  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE  | 364  | -           | 1279001.88   | DEL EXTERIOR   | 6101   | +   | 0.00                                       | 6102         | +           | 0.00      |      |      |      |      |

|  |   |  |         |      |   |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|--|---|--|---------|------|---|--|---|--------------|-------------|-------------|-----------|------------|------|------|---|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES  | OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365     | +    | 5033482.69  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 6103        | +           | 0.00      | 6104       | +    | 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. |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366     | +    | 0.00  |  | DEL EXTERIOR                            | 6105         | +           | 0.00        | 6106      | +          | 0.00 |      |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 367     | +    | 0.00  |  | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 6107        | +           | 0.00      | 6108       | +    | 0.00 |   |      |
|  |   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 368     | +    | 4141990.73  |  | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +           | 0.00        | 6110      | +          | 0.00 |      |   |      |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 370     | +    | 0.00  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL       | 6111        | +         | 0.00       | 6112 | +    |   | 0.00 |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 371     | +    | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR | 6113        | +           | 0.00      | 6114       | +    | 0.00 |   |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 372     | +    | 0.00  |  | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 6115        | +           | 192.05    | 6116       | +    | 0.00 |   |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 373     | +    | 916255.29   |  | DEL EXTERIOR                            | 6117         | +           | 0.00        | 6118      | +          | 0.00 |      |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 374     | +    | 305265.29   |  | RELACIONADAS                            | LOCAL        | 6119        | +           | 0.00      | 6120       | +    | 0.00 |   |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 375     | +    | 1128924.41  |  | DEL EXTERIOR                            | 6121         | +           | 0.00        | 6122      | +          | 0.00 |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS  |  | 376     | +    | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 6123         | +           | 2613.95     | 6124      | +          | 0.00 |      |   |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |  | 377     | +    | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6125                                    | +            | 0.00        | 6126        | +         | 0.00       |      |      |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |  | 378     | +    | 0.00  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   |   | 6127         | +           | 0.00        | 6128      | +          | 0.00 |      |   |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |  | 379     | +    | 0.00  | OTROS  |   | 6129         | +           | 0.00        | 6130      | +          | 0.00 |      |   |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACION   |  | 380     | +    | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   |   | 6131         | +           | 0.00        | 6132      | +          | 0.00 |      |   |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL  |  | 381     | +    | 0.00  | OTROS  |   | 6133         | +           | 0.00        | 6134      | +          | 0.00 |      |   |      |
|  | OTROS   |  | 382     | +    | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   | 6135         | +           | 0.00        | 6136      | +          | 0.00 |      |   |      |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 383     | +    | 0.00  | TOTAL INGRESOS   |   | 6999         | =           | 27926527.20 |           |            |      |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 384     | -    | 2472231.12  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   | 6140         | =           | 4464.29     |           |            |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 385     | -    | 214938.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)  |   | 6141         | =           | 29366.33    |           |            |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |  | 387     | +    | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  |   | 6142         | =           | 0.00        |           |            |      |      |   |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |  | 388     | +    | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   | 6143         | =           | 0.00        |           |            |      |      |   |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  |  | 389     | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   | 6144         | =           | 0.00        |           |            |      |      |   |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION   |  | 390     | +    | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   | 6145         | =           | 0.00        |           |            |      |      |   |      |
|  | OTROS   |  | 391     | +    | 0.00  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |   | 6146         | =           | 0.00        |           |            |      |      |   |      |
|  | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 392     | -    | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   | 6147         | =           | 0.00        |           |            |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 393     | -    | 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) |   | 6148         | =           | 0.00        |           |            |      |      |   |      |
|  |   |  |         |      |   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   | 6149         | =           | 0.00        |           |            |      |      |   |      |
|  |   |  |         |      |   | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   | 6149         | =           | 0.00        |           |            |      |      |   |      |
|  |   |  |         |      |   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 6150         | =           | 0.00        |           |            |      |      |   |      |
|  |   |  |         |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  |  | 6151                                    | =            | 0.00        |             |           |            |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS  | A COSTO  | 394     | +    | 1909500.00  | COSTOS Y GASTOS  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  | 395     | +    | 0.00  |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  | EDIFICIOS   | A COSTO  | 396     | +    | 3941946.12  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001                                    | +            | 6148087.94  |             |           |            |      |      |   |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  | 397     | +    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004                                    | +            | 3858932.74  |             |           | 7006       | +    | 0.00 |   |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  |  | 398     | -    | 841280.34   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007                                    | +            | 16730748.20 | 7008        | +         | 80414.03   | 7009 | +    | 0.00  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION          |   | 399  | -       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010   | -                                       | 9140453.20   |             |             |           |            |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 400     | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 7013                                    | +            | 0.00        |             |           |            |      |      |   |      |
|  |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 401     | -    | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 7016                                    | +            | 0.00        |             |           | 7018       | +    | 0.00 |   |      |
|  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                  | 402     | -    | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 7019                                    | +            | 0.00        |             |           | 7021       | +    | 0.00 |   |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403     | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022                                    | -            | 0.00        |             |           |            |      |      |   |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO  | 404     | +    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025                                    | +            | 0.00        |             |           |            |      |      |   |      |
|  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405  | -       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 7028   | -                                       | 0.00         |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406  | -       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | 7031   | +                                       | 0.00         |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407  | +       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 7034   | -                                       | 0.00         |             |             |           |            |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES   |  | 408     | +    | 0.00  | (+/-) AJUSTES  | 7037                                    | +/-          | 0.00        | 7038        | +/-       | 0.00       | 7039 | +/-  | 0.00  |      |
|  | INTANGIBLES   |  | 409     | +    | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040                                    | +            | 0.00        | 7041        | +         | 2169734.92 | 7042 | +    | 0.00  |      |
|  | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   |  | 410     | -    | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043                                    | +            | 0.00        | 7044        | +         | 806722.73  | 7045 | +    | 0.00  |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   |  | 411     | -    | 0.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046                                    | +            | 0.00        | 7047        | +         | 349569.24  | 7048 | +    | 0.00  |      |
|  |   |  | 412     | +    | 0.00  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049                                    | +            | 0.00        | 7050        | +         | 23314.56   | 7051 | +    | 0.00  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO  | 413     | +    | 0.00  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052                                    | +            | 0.00        | 7053        | +         | 0.00       | 7054 | +    | 0.00  |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | 414     | +    | 0.00  | JUBILACION PATRONAL  | 7055                                    | +            | 0.00        | 7056        | +         | 26624.00   | 7057 | +    | 0.00  |      |
|  | EN ASOCIADAS  | COSTO  | 415     | +    | 0.00  | DESAHUCIO  | 7058                                    | +            | 0.00        | 7059        | +         | 23582.22   | 7060 | +    | 0.00  |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | 416     | +    | 0.00  | OTROS  | 7061                                    | +            | 0.00        | 7062        | +         | 0.00       | 7063 | +    | 0.00  |      |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   | COSTO  | 417     | +    | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA                               | 7064         | +           | 0.00        | 7065      | +          | 0.00 | 7066 | +   | 0.00 |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 418  | +       | 0.00 | NO ACELERADA  | 7067   | +                                       | 0.00         | 7068        | +           | 328992.71 | 7069       | +    | 0.00 |   |      |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          | 419  | -       | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION   | 7070   | +                                       | 0.00         | 7071        | +           | 88242.80  | 7072       | +    | 0.00 |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 420  | -       | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073   | +                                       | 0.00         | 7074        | +           | 0.00      | 7075       | +    | 0.00 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  | LOCALES  | 420     | +    | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076                                    | +            | 0.00        | 7077        | +         | 87860.33   | 7078 | +    | 87860.33  |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 421     | +    | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSION                | 7079         | +           | 0.00        | 7080      | +          | 0.00 | 7081 | +   | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |  | 422     | -    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   | 7082                                    | +            | 0.00        | 7083        | +         | 0.00       | 7084 | +    | 0.00  |      |
|  |   | LOCALES  | 423     | +    | 0.00  | OTROS  | 7085                                    | +            | 0.00        | 7086        | +         | 0.00       | 7087 | +    | 0.00  |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 424     | +    | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 7088                                    | +            | 0.00        | 7089        | +         | 0.00       | 7090 | +    | 0.00  |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |  | 425     | -    | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091                                    | +            | 0.00        | 7092        | +         | 0.00       | 7093 | +    | 0.00  |      |
|  |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426  | +   | 0.00   |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 427     | +    | 0.00  |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  |  | 428     | -    | 0.00  |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  |   | LOCALES  | 429     | +    | 0.00  |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 430  | +       | 0.00 |   |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  | OTRAS RELACIONADAS  |  | 431     | +    | 0.00  |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  | DEL EXTERIOR  |  | 432     | +    | 0.00  |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  |   |  | 433     | +    | 0.00  |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  |   |  | 434     | +    | 0.00  |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  |   |  | 435     | +    | 0.00  |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  |   |  | 436     | +    | 0.00  |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  |   |  | 437     | +    | 0.00  |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  |   |  | 438     | +    | 0.00  |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  |   |  | 439     | +    | 0.00  |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  |   |  | 440     | +    | 0.00  |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  |   |  | 441     | +    | 0.00  |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  |   |  | 442     | +    | 0.00  |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  |   |  | 443     | +    | 0.00  |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  |   |  | 444     | +    | 0.00  |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  |   |  | 445     | +    | 0.00  |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  |   |  | 446     | +    | 0.00  |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  |   |  | 447     | +    | 0.00  |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  |   |  | 448     | +    | 0.00  |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  |   |  | 449     | +    | 0.00  |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  |   |  | 450     | +    | 0.00  |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  |   |  | 451     | +    | 0.00  |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  |   |  | 452     | +    | 0.00  |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  |   |  | 453     | +    | 0.00  |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  |   |  | 454     | +    | 0.00  |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  |   |  | 455     | +    | 0.00  |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  |   |  | 456     | +    | 0.00  |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  |   |  | 457     | +    | 0.00  |  |   |              |             |             |           |            |      |      |   |      |
|  |   |  | 458     | +    | 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 | =                         | 20241.00       |                   |               |                   |                                 |             |     |             |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |            |   | 886 | =                         | 0.00           |                   |               |                   |                                 |             |     |             |
|   | OTROS   |            |   | 887 | =                         | 0.00           |                   |               |                   |                                 |             |     |             |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | -397270.96     |                   |               |                   |                                 |             |     |             |
|   |   |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889 | +/-                       | 47798.96       |                   |               |                   |                                 |             |     |             |
| 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  |   |            | 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 |                |                   |               |                   |                                 |             |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910        | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00   | 911        | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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.) |   |            |   |     |                           |                |                   |               |                   |                                 |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |            |   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |               |                   |                                 |             |     |             |
| NOMBRE:   |   |            |   |     |                           | NOMBRE:        |                   |               |                   |                                 |             |     |             |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 1707506125 |   |     |                           | 199            | RUC No.           | 0913707428001 |                   |                                 |             |     |             |