

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                   |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                   |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                   |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     |                             |                   |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                   |
| 201                                  | RUC                              | 099280635001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | GRECLOIN S.A.     |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 203                         | EXPEDIENTE 181152 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 929 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 930 | = | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                |                 |       |           |      |                |           |                                                                    |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------|-----------|------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                |                 |       |           |      |                |           |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |       |           |      | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                                  | 311                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                | 8025.27         |       |           |      |                |           |                                                                    |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |      | 4719.38                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                | 6001            | +     | 0.00      | 6002 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003            | +     | 0.00      | 6004 | +              | 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 DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005            | +     | 13370.84  | 6006 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6007  | +         | 0.00 | 6008           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009            | +     | 0.00      | 6010 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317     | -   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011            | +     | 0.00      | 6012 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                | 6013            | +     | 0.00      | 6014 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                      | 319     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                | 6015            | +     | 0.00      | 6016 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017            | +     | 0.00      | 6018 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                | 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                                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023            | +     | 126770.05 | 6024 | +              | 126770.05 |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025            | +     | 0.00      | 6026 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027            | +     | 0.00      | 6028 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029            | +     | 0.00      | 6030 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 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           |           |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | (+) 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           |           |                                                                    |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | 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 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |       |           |      |                |           |                                                                    |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |       |           |      |                |           |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |       |           |      |                |           |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |       |           |      |                |           |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +   |      | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041            | +     | 0.00      | 6042 |                | 0.00      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +   |      | 220.00                                                                           |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043            | +     | 0.00      | 6044 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +   |      | 828.16                                                                           |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045            | +     | 0.00      | 6046 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                                                     | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6048  | +         | 0.00 |                |           |                                                                    |      |      |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                                                     | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6050  | +         | 0.00 |                |           |                                                                    |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051            | +     | 0.00      | 6052 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                | 6053            | +     | 0.00      | 6054 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055            | +     | 0.00      | 6056 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057            | +     | 0.00      | 6058 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059            | +     | 0.00      | 6060 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                | 6061            | +     | 0.00      | 6062 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                | 6063            | +     | 0.00      | 6064 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                | 6065            | +     | 0.00      | 6066 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                | 6067            | +     | 0.00      | 6068 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                | 6069            | +     | 0.00      | 6070 | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 351     | -   |      | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                           | +               | 0.00  | 6072      | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +   |      | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                           | +               | 0.00  | 6074      | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +   |      | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                           | +               | 0.00  | 6076      | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -   |      | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      |                                                                                              | 6077                                           | +               | 0.00  | 6078      | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355     | +   |      | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                           | +               | 0.00  | 6080      | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +   |      | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                           | +               | 0.00  | 6082      | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +   |      | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                           | +               | 0.00  | 6084      | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +   |      | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6085                                           | +               | 0.00  | 6086      | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +   |      | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                                              | 6087                                           | +               | 0.00  | 6088      | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360     | +   |      | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6089                                           | +               | 0.00  | 6090      | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361     | =   |      | 13792.81                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              | 6091                                           | +               | 0.00  | 6092      | +    | 0.00           |           |                                                                    |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                                  | 361                                                                                                                 | =                                                                                            |                                                | 13792.81        | OTROS |           | 6093 | +              | 0.00      | 6094                                                               | +    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |       |           |      | TOTAL INGRESOS |           |                                                                    |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +   |      | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL | 6095      | +    | 0.00           | 6096      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +   |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR    | 6097  | +         | 0.00 | 6098           | +         | 0.00                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099      | +    | 0.00           | 6100      | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |

|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                          |                   |     |                 |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |           |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------|-----------|------|------|
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                   | 364 | +               |                                                    | 291562.59                                                                                                                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6101         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6102                                                                                                                                                | +                                                           |         | 0.00 |           |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      |                   | 365 | +               |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6104                                                                                                                                                | +                                                           |         | 0.00 |           |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                   | 366 | +               |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6106                                                        | +       |      | 0.00      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      |                   | 367 | +               |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6108                                                        | +       |      | 0.00      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                   | 368 | +               |                                                    | 1000.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6110                                                                                                                                                | +                                                           |         | 0.00 |           |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      |                   | 369 | +               |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6112                                                                                                                                                | +                                                           |         | 0.00 |           |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                   | 370 | +               |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6114                                                                                                                                                | +                                                           |         | 0.00 |           |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      |                   | 371 | +               |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6116                                                                                                                                                | +                                                           |         | 0.00 |           |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                          |                   |     | 372             | +                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 6117 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6118                                                        | +       |      | 0.00      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                          |                   |     | 373             | +                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | LOCAL        | 6119 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6120                                                        | +       |      | 0.00      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                          |                   | 374 | +               |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00    |      |           |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                 |                                                                                                                          |                   | 375 | +               |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00    |      |           |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                          |                   | 376 | +               |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6126                                                                                                                                                | +                                                           |         | 0.00 |           |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                           |                   | 377 | +               |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6128                                                                                                                                                | +                                                           |         | 0.00 |           |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                          |                   | 378 | +               |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6129         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6130                                                                                                                                                | +                                                           |         | 0.00 |           |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                         |                   | 379 | +               |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                        |              |      | 6131 | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 6132    | +    |           | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                          | 380               | +   |                 | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6133         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                                                                                                                | +                                                           |         | 0.00 |           |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                          | 381               | +   |                 | 0.00                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6135         | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                                                                                                                | +                                                           |         | 0.00 |           |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                          | 382               | +   |                 | 0.00                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6999         | =    |      | 140141.06                                                                                                                                           | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |         |      |           |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                          | 383               | +   |                 | 0.00                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6140         | =    |      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |           |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                   | 384 | -               |                                                    | 9865.24                                                                                                                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | 6141 | =    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      | 0.00      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                  |                   | 385 | -               |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              | 6142 | =    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      | 126770.05 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                 |                                                                                                                          | 386               | -   |                 | 0.00                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6143         | =    |      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |           |      |      |
|                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                                          | 387               | +   |                 | 0.00                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6144         | =    |      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |           |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                          |                   | 388 | +               |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 6145                                                                                                                   | =            |      | 0.00 | En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |           |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                             |                   | 389 | +               |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | 6146                                                                                                                   | =            |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |           |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                          | 390               | +   |                 | 0.00                                               | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |           |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                          | 391               | +   |                 | 0.00                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |           |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                          | 392               | -   |                 | 0.00                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6149         | =    |      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |           |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                          | 393               | -   |                 | 0.00                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6150         | =    |      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |           |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                          |                   |     |                 |                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 6151         | =    |      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |           |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                          |                   |     | COSTOS Y GASTOS |                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |              |      |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |           |      |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                                 | A COSTO           | 394 | +               |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | GASTO                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |         |      |           |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE | 395 | +               |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 7006                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | +                                                           |         | 0.00 |           |      |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                  | 396               | +   |                 | 0.00                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7007                                                                                                                                   | +                                                                                                                      |              | 0.00 | 7008 | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 7009    | +    |           | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        | 397               | +   |                 | 0.00                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 7010                                                                                                                                   | -                                                                                                                      |              | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |           |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                  | 400               | +   |                 | 0.00                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   | 7013                                                                                                                                   | +                                                                                                                      |              | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |           |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN 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 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |           |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN 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 |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |         |      |           |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                | 408               | +   |                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                                                                                    |              | 0.00 | 7038 | +/-                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 7039    | +/-  |           | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                              | 409               | +   |                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     | 7040                                                                                                                                   | +                                                                                                                      |              | 0.00 | 7041 | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 7042    | +    |           | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                      | -                 |     | 0.00            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 0.00         | 7044 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7045                                                        | +       |      | 0.00      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                  | 411               | -   |                 |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                                                                                                   | +                                                                                                                      |              | 0.00 | 7047 | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 7048    | +    |           | 0.00 |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                    | 412               | +   |                 |                                                    | 20690.00                                                                                                                                                                                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                                                                                                   | +                                                                                                                      |              | 0.00 | 7050 | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 13326.54                                                    | 7051    | +    |           | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 413               | +/- |                 |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | 7052                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 7053                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00    | 7054 | +         |      | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                    | 414               | +   |                 | 0.00                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 0.00         | 7056 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7057                                                        | +       |      | 0.00      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 415               | +/- |                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                             | 7058                                                                                                                                   | +                                                                                                                      |              | 0.00 | 7059 | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 7060    | +    |           | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                    | 416               | +   |                 | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 0.00         | 7062 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7063                                                        | +       |      | 0.00      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 417               | +/- |                 | 0.00                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | 7064                                                                                                                                   | +                                                                                                                      |              | 0.00 | 7065 | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 7066    | +    |           | 0.00 |      |
| 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 REEVALUACIONES                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                                                          | 7067                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 7068                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |                                                             | 9865.24 | 7069 | +         |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR      | 421 | +               |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        | 7070                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 7071                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00    | 7072 | +         |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES           | 423 | +               |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7073                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 7074                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00    | 7075 | +         |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR      | 424 | +               |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | 7076                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00    | 7078 | +         |      | 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                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 | 7088                                                                                                                                   | +                                                                                                                      |              | 0.00 | 7089 | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00                                                        | 7090    | +    |           | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR      | 427 | +               |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   | 7091                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00    | 7093 | +         |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES           | 429 | +               |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 7094                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 7095                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00    | 7096 | +         |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR      | 430 | +               |                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7097                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00    | 7099 | +         |      | 0.00 |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------|-----------|--------|-----------|----------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +    | 0.00                                                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     | 7314 | +                                    | 0.00      | 7315   | -         | 0.00     |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +    | 0.00                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |   |      | 7991 = 0.00                                                                                                                                    |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =    | 210267.71                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |   |      |                                                                                                                                                | 7992                                                        |     |      | +                                    | 33634.53  |        |           |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |   |      | 7901                                                                                                                                           |                                                             |     | =    | 0.00                                 |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |   |      | 7902                                                                                                                                           |                                                             |     | +    | 0.00                                 |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |   |      |                                                                                                                                                | 7903                                                        |     |      | -                                    | 0.00      |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      | 7904                                                                                                                                           |                                                             |     | =    | 0.00                                 |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |   |      |                                                                                                                                                | 7905                                                        |     |      | =                                    | 0.00      |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |   |      | 7906                                                                                                                                           |                                                             |     | =    | 0.00                                 |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      | 7907                                                                                                                                           |                                                             |     | =    | 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                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                                  | + | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |   |      |                                                                                                                                                | 801                                                         |     |      | =                                    | 106506.53 |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +    | 0.00                                                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |   |      | 802                                                                                                                                            |                                                             |     | =    | 0.00                                 |           |        |           |          |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                                                                          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +    | 0.00                                                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |   |      | 094 - 0.00                                                                                                                                     |                                                             |     | 095  |                                      |           | +      | 0.00      |          |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569          | +    | 0.00                                                                          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |   |      | 096 + 0.00                                                                                                                                     |                                                             |     | 097  |                                      |           | -      | 0.00      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              | 570  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |   |      |                                                                                                                                                | 098                                                         |     |      | =                                    | 106506.53 |        |           |          |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +    | 0.00                                                                          | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     | 803  |                                      |           | -      | 0.00      |          |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +    | 0.00                                                                          | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     | 804  |                                      |           | -      | 126770.05 |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |              | 573  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      | 805                                  |           |        | -         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 574  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      | 806                                  |           |        | +         | 772.63   |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           |              |              | 575  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      | 807                                  |           |        | +         | 0.00     |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              | 576  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      | 808                                  |           |        | +         | 2666.64  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              | 577  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])              |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      | 809                                  |           |        | +         | 18615.51 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 578  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      | 810                                  |           |        | -         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 579  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      | 811                                  |           |        | +         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 580  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      | 812                                  |           |        | -         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |              | 581  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      | 813                                  |           |        | +         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |              | 582  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 583  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                  |     |      | REVERSIÓN                            |           |        |           |          |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 584  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |   |      |                                                                                                                                                | 814 + 0.00                                                  |     |      | 815                                  |           |        | -         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 585  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                  |   |      |                                                                                                                                                | 816 + 0.00                                                  |     |      | 817                                  |           |        | -         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 586  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |   |      |                                                                                                                                                | 818 + 0.00                                                  |     |      | 819                                  |           |        | -         | 0.00     |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 587  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |   |      |                                                                                                                                                | 820 + 0.00                                                  |     |      | 821                                  |           |        | -         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 588  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                               |   |      |                                                                                                                                                | 822 + 0.00                                                  |     |      | 823                                  |           |        | -         | 0.00     |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =    | 0.00                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |   |      | 826 + 0.00                                                                                                                                     |                                                             |     | 827  |                                      |           | -      | 0.00      |          |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =    | 210267.71                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |   |      | 828 - 0.00                                                                                                                                     |                                                             |     | 829  |                                      |           | +      | 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                                                                          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |   |      | 830 + 0.00                                                                                                                                     |                                                             |     | 831  |                                      |           | -      | 0.00      |          |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =    | 0.00                                                                          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     | 833  |                                      |           | -      | 0.00      |          |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |   |      |                                                                                                                                                | 834 +/- 0.00                                                |     |      | 835                                  |           |        | +/        | 0.00     |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +    | 800.00                                                                        | UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     | 836  |                                      |           | =      | 1791.26   |          |  |
| (f) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -    | 0.00                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     | 837  |                                      |           | =      | 0.00      |          |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +    | 0.00                                                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                      |   |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                             |     | 838  |                                      |           |        | 0.00      |          |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                             |     | 839  |                                      |           |        | 0.00      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605          | +    | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                             |     | 840  |                                      |           |        | 0.00      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +    | 0.00                                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     | 841  |                                      |           |        | 0.00      |          |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | 607  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 608  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |   |      |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRABABLE                                           |     |      | 842                                  |           |        |           | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              |              | 609  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES        |     |      | 844                                  |           |        |           | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           |                                                                                                           |              |              | 610  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      | 846                                  |           |        |           | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 611  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                              |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      | 848                                  |           |        |           | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (f) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 612  | -                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      | 850                                  |           |        | =         | 394.08   |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 613  | +/                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      | 800                                  |           |        | +         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              | 614  | +                                                                             | 106112.45                                                                                                                                                                                                               | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      | 851                                  |           |        | -         | 73.56    |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 615          | -            | 0.00 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             | 852 |      |                                      | -         | 0.00   |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             | 853 |      |                                      | -         | 73.56  |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             | 854 |      |                                      | =         | 320.52 |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |              | 619  | +/                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      | 856                                  |           |        | +         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |              | 620  | +/                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      | 857                                  |           |        | -         | 754.60   |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |              | 621  | +/                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      | 858                                  |           |        | -         | 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                                                                                                                                                                                                                    | (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      | 859                                  |           |        | -         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              | 623  | +/                                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      | 860                                  |           |        | -         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              | 698  | =                                                                             | 106912.45                                                                                                                                                                                                               | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      | 861                                  |           |        | -         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              | 699  | =                                                                             | 317180.16                                                                                                                                                                                                               | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      | 862                                  |           |        | -         | 0.00     |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =    | 0.00                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |   |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                             |     | 863  |                                      |           | -      | 0.00      |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =    | 0.00                                                                          | (f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     | 864  |                                      |           | -      | 0.00      |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      | 865                                  |           |        | =         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      | 866                                  |           |        | =         | 434.08   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      | 867                                  |           |        | +         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      | 868                                  |           |        | -         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      | 869                                  |           |        | =         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      | 870                                  |           |        | =         | 434.08   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |   |      |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |     |      | 871                                  |           |        | +         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                | (f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |     |      | 872                                  |           |        | -         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                | (f+) OTROS CONCEPTOS                                        |     |      | 873                                  |           |        | +         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |     |      | 879                                  |           |        | =         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |   |      |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                               |     |      | 874                                  |           |        | +         | 0.00     |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |   |      |                                                                                                                                                |                                                             |     |      |                                      |           |        |           |          |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO 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                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =   | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =   | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     |             | 888                                           | +/-      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     |             | 889                                           | +/-      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |     | 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     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 904         | +                                             | 11.82    |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 999         | =                                             | 11.82    |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 905         | USD                                           | 11.82    |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| 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 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |                |  |  |  |
| 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.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | MORENO MORENO MIROSLAVA BRIGETTE                                                                                                    |                              |     |             |                                               |          | NOMBRE:                   |                | henry gustavo                   |                |     |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0910524495                                                                                                                          |                              |     |             |                                               |          | 199                       | RUC No.        | 0908228398001                   |                |     |          |                |  |  |  |