

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | No. |            | 152181170 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 099288695001                                                                                                              | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 | GRUENEESA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |  |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------|---|------|--|--|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | [013] | + | 0.00 |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | [014] | + | 0.00 |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | [015] | + | 0.00 |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | [016] | + | 0.00 |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  | [017] | + | 0.00 |  |  |       |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |  |  |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |  |  | [029] | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |       |   |      |  |  | [030] | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |           | INGRESOS                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |           |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |           | 311                           | +                                                                                            |                                                                                                                     | 11360.72                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                                  | +    |      | 603751.95 | 6002 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312     | +         |                               | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                        |                                    | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6004 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +         |                               | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                        |                                    | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6006 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314     | -         |                               | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                    | 6007                           | +                                          |                                                                       | 0.00 | 6008 | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315       | +                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 121366.39                                                                   |                                    | DE BIENES                      | 6009                                       | +                                                                     |      | 0.00 | 6010      | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +         |                               | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                        |                                    | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6012 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317     | -         |                               | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                    | 6013                           | +                                          |                                                                       | 0.00 | 6014 | +         |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                      | 318     | +         |                               | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015                                                                        |                                    | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6016 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319     | +         |                               | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             | 6017                                                                        |                                    | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6018 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +         |                               | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                    | 6019                           | +                                          |                                                                       | 0.00 | 6020 | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +         |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                    | 6021                           | +                                          |                                                                       | 0.00 | 6022 | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES | 322       | +                             |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                    | 6023                           | +                                          |                                                                       | 0.00 | 6024 | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +         |                               | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                    | 6025                           | +                                          |                                                                       | 0.00 | 6026 | +         |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -       |           | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                                        |                                    | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6028 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                          | +       |           | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029                                                                        |                                    | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6030 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +       |           | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6031                                                                        |                                    | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6032 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -       |           | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                                                                | +                                                                           |                                    |                                | 0.00                                       | 6034                                                                  | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328     | +         |                               | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                        |                                    | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6036 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329     | -         |                               | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                        |                                    |                                | 0.00                                       | 6038                                                                  |      |      | 0.00      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 330                                                                                                                                          | +       |           | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                                                                | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6040                                       | +                                                                     |      | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                          | +       |           | 0.00                          | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                               | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6042 |      |           | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               | 332                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |         | 0.00      | DE INVENTARIOS                |                                                                                              |                                                                                                                     | 6043                                                                        | +                                  |                                | 0.00                                       | 6044                                                                  | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +       |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                               | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6046 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +       |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                               | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6048 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +       |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                               | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6050 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +       |           | 4597.12                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                               | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6052 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +       |           | 6643.38                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                               | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6054 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +       |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                               | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6056 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +       |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                               | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6058 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +       |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6059                               | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6060 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +       |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                               | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6062 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +       |           | 116936.42                     |                                                                                              |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                               | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6064 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +       |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                               | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6066 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +       |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                               | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6068 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |         | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES     |                                                                                              |                                                                                                                     | 6069                                                                        | +                                  |                                | 0.00                                       | 6070                                                                  | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |         | 0.00      | POR LITIGIOS                  |                                                                                              |                                                                                                                     | 6071                                                                        | +                                  |                                | 0.00                                       | 6072                                                                  | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -       |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                               | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6074 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +       |           | 0.00                          |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6075                               | +                              |                                            | 0.00                                                                  | 6076 | +    |           | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -       |           | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                                                                                | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6078                                       | +                                                                     |      | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350     | +         |                               | 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      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351     | -         |                               | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6083                                                                        | +                                  |                                | 0.00                                       | 6084                                                                  | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352     | +         |                               | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                        | +                                  |                                | 0.00                                       | 6086                                                                  | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353     | +         |                               | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                        | +                                  |                                | 0.00                                       | 6088                                                                  | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354     | -         |                               | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                        | +                                  |                                | 0.00                                       | 6090                                                                  | +    |      | 0.00      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +       |           | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                                                                | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6092                                       | +                                                                     |      | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +       |           | 0.00                          | OTROS                                                                                        | 6093                                                                                                                | +                                                                           |                                    | 7412.92                        | 6094                                       | +                                                                     |      | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +       |           | 0.00                          | OTROS                                                                                        | 6095                                                                                                                | +                                                                           |                                    | 0.00                           | 6096                                       | +                                                                     |      | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +       |           | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6097                                       | +                                                                     |      | 0.00 | 6098      | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            |         | 0.00      | DEL EXTERIOR                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    | 6099                           | +                                          |                                                                       | 0.00 | 6100 | +         |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                                                                                                   | =                                                                                                                                            |         | 260904.03 |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                          |                                            |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |           |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362     | +         |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363     | +         |                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |           |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |           |                               |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                |                                            |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |

|                                                |                                                        |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |                         |           |         |         |   |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|-------------------------|-----------|---------|---------|---|---------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          | 547                                                                                                                                            | +                            | 0.00      | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7314                                                                                                                                                 |                                           |      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                        | 7315                                                                                                                                                                                |                                      | +       | 0.00    |                         |           |         |         |   |         |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          | 548                                                                                                                                            | +                            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7991                                                                                                                                                 |                                           |      | =                                                                                                                                              | 435141.06                                                   |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |                         |           |         |         |   |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          | 549                                                                                                                                            | +                            | 3097.45   |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |                         |           |         |         |   |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          | 550                                                                                                                                            | =                            | 228298.42 |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |                         |           |         |         |   |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                |                              |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7992                                                                                                                                                 |                                           |      | +                                                                                                                                              | 172381.88                                                   | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                      |         |         |                         |           |         |         |   |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DE LOCALES                   | 553       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           | 7999 |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         | +                       | 607522.94 |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 554                          | +         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 7901                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |                         |           |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DE LOCALES                   | 555       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           | 7902 |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         | +                       | 0.00      |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 556       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           | 7903 |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         | -                       | 0.00      |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | DE LOCALES                   | 557       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           | 7904 |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         | =                       | 0.00      |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 558       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           | 7905 |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         | =                       | 0.00      |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | DE LOCALES                   | 559       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           | 7906 |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         | =                       | 0.00      |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 560       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           | 7907 |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         | =                       | 0.00      |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | DE LOCALES                   | 561       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           | 7908 |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         | =                       | 0.00      |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           | 7909 |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         | =                       | 0.00      |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7910                                                                                                                                                 |                                           |      | =                                                                                                                                              | 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. |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7911                                                                                                                                                 |                                           |      | =                                                                                                                                              | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |                         |           |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 562                                                                                                                                                  |                                           |      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |         |         |   |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DE LOCALES                   | 563       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           | 801  |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         | =                       | 3641.93   |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DE LOCALES                   | 565       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           | 802  |                                                                                                                                                |                                                             | =                                                                                                                                                                                   | 0.00                                 |         |         |                         |           |         |         |   |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 567       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |                         |           |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                           |      | REVERSIÓN                                                                                                                                      |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |         |         |                         |           |         |         |   |         |      |
| 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                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                      |                                           |      | 096                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00    | 097     |                         | -         | 0.00    |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                           |      | 098                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                     | =                                    | 3641.93 |         |                         |           |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 570                                                                                                                                                  |                                           |      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                             |                                      |         |         |                         |           |         |         |   |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                |                              |           | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                             | 0.00                                                                                                                                   | ( ) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                           |      | 803                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                     | -                                    | 546.29  |         |                         |           |         |         |   |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                |                              |           | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                             | 0.00                                                                                                                                   | ( ) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                 |                                                                                                                                                      |                                           |      | 804                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00    |         |                         |           |         |         |   |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                              |           | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                             | 0.00                                                                                                                                   | ( ) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                      |                                           |      | 805                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00    |         |                         |           |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |           | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                             | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                           |      | 806                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 697.81  |         |                         |           |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |           | 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                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00    |         |                         |           |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                              |           | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                             | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15% )) |                                                                                                                                                      |                                           |      | 809                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00    |         |                         |           |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              |           | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                             | 0.00                                                                                                                                   | ( ) 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                                                                                                                                   | ( ) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                           |      | 812                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                     | -                                    | 0.00    |         |                         |           |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              |           | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                             | 0.00                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                    |                                                                                                                                                      |                                           |      | 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    |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              |           | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                             | 0.00                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                           |      | 816                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00    | 817     |                         | -         | 0.00    |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                              |           | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                             | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                           |      | 818                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00    | 819     |                         | -         | 0.00    |         |   |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              |           | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                             | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                      |                                           |      | 820                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00    | 821     |                         | -         | 0.00    |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                              |           | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                             | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                      |                                           |      | 822                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                     | +                                    | 0.00    | 823     |                         | -         | 0.00    |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 824                                       |      |                                                                                                                                                | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                | 825                                  |         | +       | 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                                                                                                                                                                                                                     | =                             | 228298.42                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                      |                                           |      | 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                                                                                                                                   | PERDIDAS, 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 GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                     | 836                                  |         |         | =                       | 3793.45   |         |         |   |         |      |
| ( ) 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                                                                                                                                                                                                                     | +                             | 1631.09                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           |      | 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 SI 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 GRAVABLE                                                                                                                              |                                                             |                                                                                                                                                                                     | 842                                  |         |         | =                       | 0.00      | 843     |         | = | 3793.45 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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    | 845     |   | =       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN 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    | 847     |                         | =         | 0.00    |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              |           | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                             | 36949.04                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                           |      | 848                                                                                                                                            |                                                             |                                                                                                                                                                                     | =                                    | 0.00    | 849     |                         | =         | 3793.45 |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | ( ) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              |           | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                             | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                     | 850                                  |         |         | =                       | 948.36    |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | 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 período anterior)                                 |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                     | 800                                  |         |         | +                       | 0.00      |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              |           | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                             | 3641.93                                                                                                                                | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)               |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                     | 851                                  |         |         | -                       | 5293.22   |         |         |   |         |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          | ( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              |           | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                             | 0.00                                                                                                                                   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                     | 852                                  |         |         | -                       | 0.00      |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                                                                                                                                |                                                             | 853                                                                                                                                                                                 |                                      |         | -       | 5293.22                 |           |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                                                                                                                                |                                                             | 854                                                                                                                                                                                 |                                      |         | =       | 0.00                    |           |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                          | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                                                                                                                                |                                                             | 855                                                                                                                                                                                 |                                      |         | =       | 0.00                    |           |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |           | 620                                                                                                                                                                                                                     | +/.                           | 0.00                                                                                                                                   | ( ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                     | 857                                  |         |         | -                       | 6205.45   |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              |           | 621                                                                                                                                                                                                                     | +/.                           | 0.00                                                                                                                                   | ( ) 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                                                                                                                                   | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                     | 859                                  |         |         | -                       | 0.00      |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                              |           | 623                                                                                                                                                                                                                     | +/.                           | 0.00                                                                                                                                   | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                     | 860                                  |         |         | =                       | 0.00      |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                               | 698                                                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 43022.06                                                                                                                                             | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                     |                                      |         | 861     |                         |           | -       | 434.93  |   |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                                |                              |           | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                             | 271320.48                                                                                                                              | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                     | 862                                  |         |         | -                       | 0.00      |         |         |   |         |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                |                              |           | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                             | 0.00                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                   | ( ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                     | 864                                  |         |         | -                       | 0.00      |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                           |      |                                                                                                                                                | 865                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                      | =       | 0.00    |                         |           |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                           |      |                                                                                                                                                | 866                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                      | =       | 6640.38 |                         |           |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                           |      |                                                                                                                                                | 867                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                      | +       | 0.00    |                         |           |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                           |      |                                                                                                                                                | 868                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                      | -       | 0.00    |                         |           |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                           |      |                                                                                                                                                | 869                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                      | =       | 0.00    |                         |           |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                           |      |                                                                                                                                                | 870                                                         |                                                                                                                                                                                     |                                      | =       | 6640.38 |                         |           |         |         |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                                                     |                                      |         | 871     |                         |           | +       | 4300.30 |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                                                                                                                                | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                                                     |                                      |         | 872     |                         |           | =       | 0.00    |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                                                                                                                                | ( ) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                                                     |                                      |         | 873     |                         |           | +       | 0.00    |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                                                                     |                                      |         | 879     |                         |           | =       | 4300.30 |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                     |                                      |         | 874     |                         |           | +       | 0.00    |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                     |                                      |         | 875     |                         |           | +       | 0.00    |   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |           |                                                                                                                                                                                                                         |                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                           |      |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                                                                                                                                                     |                                      |         | 876     |                         |           | +       | 4300.30 |   |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | 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 CONVERSION 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 CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               | 888            | +/-                       | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               | 889            | +/-                       | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |                                               | 890            |                           | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |                                               | 897            |                           | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                                               | 898            |                           | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                                               | 899            |                           | 0.00           |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +              | 0.00                      |                |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD            | 0.00                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD            | 0.00                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD            | 0.00                      |                |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD            | 0.00                      |                |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 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       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | FIRMA CONTADOR |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | NOMBRE:        |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0922991948                                                                                                                          |                              |                                               | 199            | RUC No.                   | 0911028363001  |                                 |                |