

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |     |            |              |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |     |            |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |     |            |              |
| 102                                  | ANO | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |            | 871797174588 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |     |            |              |
| 201                                  | RUC | 0190317870001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | AUTOCAREST CIA. LTDA.           |      | 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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 | + | 57213.72 |                                                                              | 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                                                                                      | + | 57213.72 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | NA       |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                           |                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                              |                                                                    |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|------|----------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | INGRESOS                      |                           |                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                              |                                                                    |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                           |                  |                                    |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                   |                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 311                           | +                         |                  | 547.97                             |                                                                                                                     |                                                                                  |                              |                                                                    |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |                               |                           | 24253.46         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                              | 6001                                                               | +     |      | 57213.72 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |                               |                           | 0.00             |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                              | 6003                                                               | +     |      | 0.00     | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -   |                               |                           | 0.00             |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                              | 6005                                                               | +     |      | 0.00     | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +                             |                           | 0.00             |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                              | 6007                                                               | +     |      | 0.00     | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +       |     |                               |                           | 0.00             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                                                  |                              | 6009                                                               | +     |      | 0.00     | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -   |                               |                           | 0.00             |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                              | 6011                                                               | +     |      | 0.00     | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318 | +                             |                           | 0.00             |                                    |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                              | 6013                                                               | +     |      | 0.00     | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +   |                               |                           | 0.00             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                        |                              | 6015                                                               | +     |      | 0.00     | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   |                               |                           | 0.00             |                                    |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                     |                              | 6017                                                               | +     |      | 0.00     | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +   |                               |                           | 0.00             |                                    |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                              | 6019                                                               | +     |      | 0.00     | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +   |                               |                           | 2790.10          |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                              | 6021                                                               | +     |      | 0.00     | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +   |                               |                           | 0.00             |                                    |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                              | 6023                                                               | +     |      | 0.00     | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324     | -   |                               |                           | 0.00             |                                    |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                              | 6025                                                               | +     |      | 0.00     | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 325 | +                             |                           | 663.22           |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                              | 6027                                                               | +     |      | 0.00     | 6028 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       |     |                               |                           | 0.00             |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                              | 6029                                                               | +     |      | 0.00     | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327     | -   |                               |                           | 0.00             |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                              | 6031                                                               | +     |      | 0.00     | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328     | +   |                               |                           | 0.00             |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                              | 6033                                                               | +     |      | 0.00     | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -   |                               |                           | 0.00             | OTROS INGRESOS                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                              | 6035                                                               | +     |      | 0.00     | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +   |                               |                           | 0.00             |                                    |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                              | 6037                                                               | +     |      | 0.00     | 6038 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +   |                               |                           | 0.00             |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                              | 6039                                                               | +     |      | 0.00     | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +   |                               |                           | 0.00             |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                              | 6041                                                               | +     |      | 0.00     | 6042 | +    |      | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +   |                               |                           | 0.00             |                                    |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                   |                              | 6043                                                               | +     |      | 0.00     | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +   |                               |                           | 0.00             |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                              | 6045                                                               | +     |      | 0.00     | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +   |                               |                           | 0.00             |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                              | 6047                                                               | +     |      | 0.00     | 6048 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +   |                               |                           | 379.45           |                                    |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                              | 6049                                                               | +     |      | 0.00     | 6050 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +   |                               |                           | 632.27           |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                              | 6051                                                               | +     |      | 0.00     | 6052 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +   |                               |                           | 0.00             |                                    |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                              | 6053                                                               | +     |      | 0.00     | 6054 | +    |      | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +   |                               |                           | 0.00             |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                    | 6055  | +    |          | 0.00 | 6056 | +    |      | 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     | +   |                               |                           | 5127.91          |                                    | 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             |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                              | 6067                                                               | +     |      | 0.00     | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +   |                               |                           | 0.00             |                                    |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                              | 6069                                                               | +     |      | 0.00     | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +   |                               |                           | 0.00             |                                    |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                     |                              | 6071                                                               | +     |      | 0.00     | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -   |                               |                           | 0.00             |                                    |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                              | 6073                                                               | +     |      | 0.00     | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +   |                               |                           | 0.00             |                                    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            |                              | 6075                                                               | +     |      | 0.00     | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349     | -   |                               |                           | 0.00             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                  | OTROS                        |                                                                    | 6077  | +    |          | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350     | +   |                               |                           | 0.00             |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS         |                                                                    | 6081  | +    |          | 0.00 | 6082 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -       |     |                               | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | 6083                         | +                                                                  |       | 0.00 | 6084     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352     | +   |                               |                           | 0.00             |                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | DEL EXTERIOR                 |                                                                    | 6085  | +    |          | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +   |                               |                           | 0.00             |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE            |                                                                    | 6087  | +    |          | 0.00 | 6088 | +    |      | 0.00 |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354     | -   |                               | 0.00                      | OTROS            |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | 6089                         | +                                                                  |       | 0.00 | 6090     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         |     | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                  |                                    | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6091                         | +                                                                  |       | 0.00 | 6092     | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +       |     |                               |                           |                  |                                    | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            |                              | 6093                                                               | +     |      | 0.00     | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +   |                               |                           | 0.00             |                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                 | LOCAL                                                              | 6095  | +    |          | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +   |                               |                           | 0.00             |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6097  | +    |          | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359     | +   |                               |                           | 0.00             |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL | 6099 | +        |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360     | +   |                               |                           | 0.00             |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                              |                                                                    |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 361                           | =                         |                  | 34394.38                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                              |                                                                    |       |      |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |                               |                           |                  |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                              |                                                                    |       |      |          |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                        |                             |           |      |                                      |      |      |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------|--------------------------------------|------|------|---------|------|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 547          | +   |   | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                                        | 7314                        | +         |      | 0.00                                 | 7315 | +    |         | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 548          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         | 7991 | = | 47067.49                                                                                                               |                             |           |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 549          | +   |   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                                                                                        |                             |           |      |                                      |      |      |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   |   | 6780.90  |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                        |                             |           |      |                                      |      |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |      |   |                                                                                                                        | 7992                        | +         |      | 8655.38                              |      |      |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                        | 7999                        | +         |      | 55722.87                             |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |   |                                                                                                                        | 7999                        | +         |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                        |                             |           |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                        | 7901                        | =         |      | 0.00                                 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |   |                                                                                                                        | 7902                        | +         |      | 0.00                                 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |   |                                                                                                                        | 7903                        | -         |      | 0.00                                 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                        | 7904                        | =         |      | 0.00                                 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                        | 7905                        | =         |      | 0.00                                 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |   |                                                                                                                        | 7906                        | =         |      | 0.00                                 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |   |                                                                                                                        | 7907                        | =         |      | 0.00                                 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                        | 7908                        | =         |      | 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. |      |   |                                                                                                                        |                             |           |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |      |   |                                                                                                                        |                             |           |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | + | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                        |                             |           |      |                                      |      |      |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |   |                                                                                                                        | 801                         | =         |      | 1491.46                              |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                        |                             |           |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |      |   |                                                                                                                        | 802                         | =         |      | 0.00                                 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                        |                             |           |      |                                      |      |      |         |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +   |   | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |      |   |                                                                                                                        |                             |           |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                        |                             |           |      |                                      |      |      |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | GENERACIÓN                                                                                                             |                             | REVERSIÓN |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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                         | =         |      | 1491.46                              |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +   |   | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |      |   |                                                                                                                        |                             |           |      |                                      |      |      |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                             |           |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                        | 803                         | -         |      | 223.72                               |      |      |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                             |           |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                        | 804                         | -         |      | 0.00                                 |      |      |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +   |   | 5264.51  | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |      |   |                                                                                                                        | 805                         | -         |      | 0.00                                 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +   |   | 451.43   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                        | 806                         | +         |      | 142.99                               |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +   |   | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |      |   |                                                                                                                        | 807                         | +         |      | 0.00                                 |      |      |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +   |   | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |      |   |                                                                                                                        | 808                         | +         |      | 0.00                                 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +   |   | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*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 UNICO                                                                                                                                                                        |      |   |                                                                                                                        | 812                         | -         |      | 0.00                                 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +   |   | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |      |   |                                                                                                                        | 813                         | +         |      | 0.00                                 |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +   |   | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |      |   |                                                                                                                        |                             |           |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                        |                             |           |      |                                      |      |      |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +   |   | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                                        | 814                         | +         | 0.00 | 815                                  | -    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +   |   | 0.00     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |      |   |                                                                                                                        | 816                         | +         | 0.00 | 817                                  | -    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +   |   | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                                        | 818                         | +         | 0.00 | 819                                  | -    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                                        | 820                         | +         | 0.00 | 821                                  | -    |      | 0.00    |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +   |   | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                                                                                                 |      |   |                                                                                                                        | 822                         | +         | 0.00 | 823                                  | -    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +   |   | 0.00     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |      |   |                                                                                                                        | 824                         | -         | 0.00 | 825                                  | +    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |      |   |                                                                                                                        | 826                         | +         | 0.00 | 827                                  | -    |      | 0.00    |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =   |   | 5715.94  |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                        | 828                         | -         | 0.00 | 829                                  | +    |      | 0.00    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =   |   | 12496.84 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |      |   |                                                                                                                        | 830                         | +         | 0.00 | 831                                  | -    |      | 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     |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                        |                             |           |      |                                      |      |      |         |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                             |           |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                        |                             |           |      |                                      |      |      |         |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                             |           |      |                                      |      |      |         |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                             |           |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +   |   | 16000.00 |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                        | 834                         | +/=       | 0.00 | 835                                  | +/=  |      | 0.00    |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                             |           |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -   |   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |   |                                                                                                                        |                             |           |      | 836                                  | =    |      | 1559.60 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |                             |           |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +   |   | 24000.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |      |   |                                                                                                                        | 838                         |           |      |                                      |      | SI   |         |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +   |   | 874.25   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |      |   |                                                                                                                        | 839                         |           |      |                                      |      | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +   |   | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |      |   |                                                                                                                        | 840                         |           |      |                                      |      | 0.00 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +   |   | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |      |   |                                                                                                                        | 841                         |           |      |                                      |      | NA   |         |      |
| 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                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                                        | 842                         |           | 0.00 | 843                                  |      |      | 1559.60 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609          | +   |   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |      |   |                                                                                                                        | 844                         |           | 0.00 | 845                                  |      |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |      |   |                                                                                                                        | 846                         |           | 0.00 | 847                                  |      |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +   |   | 12287.31 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |      |   |                                                                                                                        | 848                         |           | 0.00 | 849                                  |      |      | 1559.60 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -   |   | 32167.25 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |      |   |                                                                                                                        |                             |           |      | 850                                  | =    |      | 343.11  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/= |   | -21.40   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |      |   |                                                                                                                        |                             |           |      | 851                                  | +    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +   |   | 1043.16  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |      |   |                                                                                                                        |                             |           |      | 852                                  | -    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -   |   | 0.00     | (f) DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                         |      |   |                                                                                                                        |                             |           |      | 853                                  | -    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |      |   |                                                                                                                        |                             |           |      | 854                                  | =    |      | 343.11  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   |   | 0.00     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |      |   |                                                                                                                        |                             |           |      | 855                                  | =    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   |   | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |      |   |                                                                                                                        |                             |           |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +   |   | 0.00     | (-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |      |   |                                                                                                                        |                             |           |      |                                      |      |      |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/= |   | 0.00     | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |      |   |                                                                                                                        |                             |           |      | 856                                  | +    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/= |   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |      |   |                                                                                                                        |                             |           |      | 857                                  | -    |      | 578.31  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |      |   |                                                                                                                        |                             |           |      | 860                                  | -    |      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698          | =   |   | 22016.07 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |      |   |                                                                                                                        |                             |           |      | 861                                  | -    |      | 53.96   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =   |   | 34512.91 | (-) CREDITO 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)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                             |           |      |                                      |      |      |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880 | =              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881 | =              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882 | =              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | =              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884 | =              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885 | =              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886 | =              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887 | =              | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888 | +/-            | 343.11 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889 | +/-            | 118.53 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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                                                                                                                                      |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                |        |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912 | N/C No 0.00    |        |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913 | USD 0.00       |        |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                                               |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 915                                                               | USD 0.00                                                                                                                            |     |                |        |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 916                                                               | Resol No. 0.00                                                                                                                      | 918 | Resol No. 0.00 |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 917                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 919 | USD 0.00       |        |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                |        |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 920                                                               | USD 0.00                                                                                                                            |     |                |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                |        |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                |        |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0101868297                                                        |                                                                                                                                     |     |                |        |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                |        |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |     |                |        |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                           | 0101240414001                                                     |                                                                                                                                     |     |                |        |