

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                                          |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                                          |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                                          |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                          | 0.00         |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     | No.                                                      | 871793902787 |
| 201                                  | RUC                              | 0992917741001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL                              |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 203                                                      | EXPEDIENTE   |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | TECNICENTRO AUTOMOTRIZ TECNOCAR AUTOMOTRIZ-TECNOCAR S.A. |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |              |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                               | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |              |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  | [029] + 0.00 |
| ¿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) |           |      |      |      |           |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           | 311                                                                       | +                                                                                                                   |                                                          | 14157.42                                                                      |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                                                                         | +                                          |                                                                    | 212185.63 | 6002 | +    |      | 212185.63 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 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                                                                                         | +                                          |                                                                    | 151898.49 | 6006 | +    |      | 151898.49 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315       | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | 79320.10                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                       | +                                                                  |           | 0.00 | 6008 | +    |           | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               | DE BIENES                                      | 6009                                                                                         | +                                          |                                                                    | 0.00      | 6010 | +    |      | 0.00      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               | DE SERVICIOS                                   | 6011                                                                                         | +                                          |                                                                    | 0.00      | 6012 | +    |      | 0.00      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318       | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013                                                                                         | +                                          |                                                                    | 0.00      | 6014 | +    |      | 0.00      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                                                                         | +                                          |                                                                    | 0.00      | 6016 | +    |      | 0.00      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320       | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                          |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                       | +                                                                  |           | 0.00 | 6018 | +    |           | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                       | +                                                                  |           | 0.00 | 6020 | +    |           | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322       | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021                                                               | +         |      | 0.00 | 6022 | +         |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                       | +                                                                  |           | 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 NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                       | +                                                                  |           | 0.00 | 6026 | +    |           | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325       | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                          |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                       | +                                                                  |           | 0.00 | 6028 | +    |           | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                | 6029                                                                                         | +                                          |                                                                    | 0.00      | 6030 | +    |      | 0.00      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) 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      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                     | +                                                                             |                                                | 0.00                                                                                         | 6034                                       | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |           | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                     | +                                                                             |                                                | 0.00                                                                                         | 6036                                       | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                     |                                                                               |                                                | 0.00                                                                                         | 6038                                       |                                                                    |           | 0.00 |      |      |           |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                     | +                                                                             |                                                | 0.00                                                                                         | 6040                                       | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                           | +                                                                                            |                                            | 0.00                                                               | 6042      |      |      | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |           | 28270.27                                                                  |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +                                                                                            |                                            | 0.00                                                               | 6044      | +    |      | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                           | +                                                                                            |                                            | 0.00                                                               | 6046      | +    |      | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                           | +                                                                                            |                                            | 0.00                                                               | 6048      | +    |      | 0.00 |           |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                          | 6049                                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00                                       | 6050                                                               | +         |      | 0.00 |      |           |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                          | 6051                                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00                                       | 6052                                                               | +         |      | 0.00 |      |           |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                          | 6053                                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00                                       | 6054                                                               | +         |      | 0.00 |      |           |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                          | 6055                                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00                                       | 6056                                                               | +         |      | 0.00 |      |           |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                          | 6057                                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00                                       | 6058                                                               | +         |      | 0.00 |      |           |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                          | 6059                                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00                                       | 6060                                                               | +         |      | 0.00 |      |           |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                     |                                                          | 6061                                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00                                       | 6062                                                               | +         |      | 0.00 |      |           |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     |                                                          | 6063                                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00                                       | 6064                                                               | +         |      | 0.00 |      |           |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     |                                                          | 6065                                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00                                       | 6066                                                               | +         |      | 0.00 |      |           |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                     |                                                          | 6067                                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00                                       | 6068                                                               | +         |      | 0.00 |      |           |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                     |                                                          | 6069                                                                          | +                                              |                                                                                              | 0.00                                       | 6070                                                               | +         |      | 0.00 |      |           |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                           | +                                                                                            |                                            | 0.00                                                               | 6072      | +    |      | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -           |           | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                     | +                                                                             |                                                | 0.00                                                                                         | 6074                                       | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                     | +                                                                             |                                                | 0.00                                                                                         | 6076                                       | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                     | +                                                                             |                                                | 0.00                                                                                         | 6078                                       | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           |           | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               | 6079                                                     | +                                                                             |                                                | 0.00                                                                                         | 6080                                       | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                     | +                                                                             |                                                | 0.00                                                                                         | 6082                                       | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |           |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | 6083                                                     | +                                                                             |                                                | 0.00                                                                                         | 6084                                       | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                     | +                                                                             |                                                | 0.00                                                                                         | 6086                                       | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                     | +                                                                             |                                                | 0.00                                                                                         | 6088                                       | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               | 6089                                                     | +                                                                             |                                                | 0.00                                                                                         | 6090                                       | +                                                                  |           | 0.00 |      |      |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                                                                                                | +                                                        |                                                                               | 0.00                                           | 6092                                                                                         | +                                          |                                                                    | 0.00      |      |      |      |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |             | 121747.79 | OTROS                                                                     | 6093                                                                                                                | +                                                        |                                                                               | 0.00                                           | 6094                                                                                         | +                                          |                                                                    | 0.00      |      |      |      |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 362         | +         |                                                                           | 170000.00                                                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6095                                                                                         | +                                          |                                                                    | 0.00      | 6096 | +    |      | 0.00      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               | 6098                                           | +                                                                                            |                                            | 0.00                                                               |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363         | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                         | 6099                                           | +                                                                                            |                                            | 0.00                                                               | 6100      | +    |      | 0.00 |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |
|                                                                                                      | </                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                                                                              |                                            |                                                                    |           |      |      |      |           |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           |      |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |           |                                      |          |      |         |         |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-----------|--------------------------------------|----------|------|---------|---------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |                              |              | 546       | +    | 0.00      | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7311                                                                                            |                             |      | +         | 0.00                                 | 7312     |      |         | +       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |           |                                      |          |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                                  |                              |              | 549       | +    | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                            |                             |      | +         | 0.00                                 |          |      |         |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              | 550       | =    | 107573.78 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |           |                                      |          |      |         |         |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           |      |           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7992                                                                                            |                             |      | +         | 390992.77                            |          |      |         |         |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 553                          | +            | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |           |                                      |          |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554                          | +            | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |           |                                      |          |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                      | 555          | +         | 0.00 |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |           |                                      |          |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                           | 556                          | +            | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7901                        |      |           | =                                    | 0.00     |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                | 557                          | +            | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION 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                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 559                          | +            | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7904                        |      |           | =                                    | 0.00     |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 560                          | +            | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7905                        |      |           | =                                    | 0.00     |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                      | 561          | +         | 0.00 |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                             | 7906 |           |                                      | =        | 0.00 |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           |      |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             | 7907 |           |                                      | =        | 0.00 |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           |      |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |                             | 7908 |           |                                      | =        | 0.00 |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              | DEL EXTERIOR | 562       | +    | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |           |                                      |          |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 563                          | +            | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 801                         |      |           | =                                    | 0.00     |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 564                          | +            | 0.00      |      |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |           |                                      |          |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 565                          | +            | 204426.00 |      |           |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 802                         |      |           | =                                    | 26908.65 |      |         |         |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 566                                                    | +                            | 0.00         |           |      |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |           |                                      |          |      |         |         |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              | 567       | +    | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |           |                                      |          |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           |      |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                      |                             |      | REVERSION |                                      |          |      |         |         |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              | 568       | +    | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                             |                             |      | -         | 0.00                                 | 095      |      |         | +       | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           | 569  | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 096                         |      |           | +                                    | 0.00     | 097  |         |         | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           |      |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |           |                                      |          |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           | 570  | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |           | 098                                  |          |      | =       | 0.00    |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              | 571       | +    | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 803                                                                                             |                             |      | -         | 0.00                                 |          |      |         |         |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              | 572       | +    | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 804                                                                                             |                             |      | -         | 0.00                                 |          |      |         |         |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           | 573  | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 805                         |      |           | -                                    | 0.00     |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           | 574  | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 806                         |      |           | +                                    | 0.00     |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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 COMBINACION 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 816                         |      |           | +                                    | 0.00     | 817  |         |         | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           | 586  | +         | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 818                         |      |           | +                                    | 0.00     | 819  |         |         | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           | 587  | +         | 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 JUBILACION PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 822                         |      |           | +                                    | 0.00     | 823  |         |         | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           | 588  | +         | 0.00                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 824                         |      |           | +                                    | 0.00     | 825  |         |         | +    | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              | 589       | =    | 204426.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                             |                             |      | +         | 0.00                                 | 827      |      |         | -       | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              | 599       | =    | 311999.78 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                             |                             |      | -         | 0.00                                 | 829      |      |         | +       | 0.00 |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              | 591       | =    | 0.00      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                             |                             |      | +         | 0.00                                 | 831      |      |         | -       | 0.00 |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              | 592       | =    | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      | 833       |                                      |          | -    | 0.00    |         |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           |      |           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                             |                             |      | +/=       | 0.00                                 | 835      |      |         | +/=     | 0.00 |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              | 601       | +    | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      | 836       |                                      |          | =    | 0.00    |         |      |      |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              | 602       | -    | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 837                                                                                             |                             |      | =         | 26908.65                             |          |      |         |         |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              | 603       | +    | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             |      | 838       |                                      |          | =    | SI      |         |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           | 604  | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 839                         |      |           | =                                    | 0.00     |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           | 605  | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 840                         |      |           | =                                    | 0.00     |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           | 606  | +         | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 841                         |      |           | =                                    | SI       |      |         |         |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           | 607  | +         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |      |         |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           | 608  | +         | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE           |      |           | 842                                  |          |      | =       | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           | 609  | +         | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 844                         |      |           | =                                    | 26908.65 | 845  |         |         | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           | 610  | +         | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 846                         |      |           | =                                    | 0.00     | 847  |         |         | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           | 611  | +         | 72511.68                                                                                                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 848                         |      |           | =                                    | 0.00     | 849  |         |         | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           | 612  | -         | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |           | 850                                  |          |      | =       | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           | 613  | +/=       | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |           | 800                                  |          |      | +       | 3157.99 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           | 614  | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |           | 851                                  |          |      | -       | 3157.99 |      |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           | 615  | -         | 28940.00                                                                                                                                             | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |           | 852                                  |          |      | -       | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |           | 616  | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |           | 853                                  |          |      | -       | 3157.99 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES          |              |           | 617  | +         | 0.00                                                                                                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |           | 854                                  |          |      | =       | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        | OTROS                        |              |           | 618  | +/=       | 0.00                                                                                                                                                 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |           | 855                                  |          |      | =       | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           | 619  | +/=       | 0.00                                                                                                                                                 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |           | 856                                  |          |      | +       | 3157.99 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           | 620  | +/=       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |           | 857                                  |          |      | -       | 4919.34 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           | 621  | +/=       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |           | 858                                  |          |      | -       | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           | 622  | +/=       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |           | 859                                  |          |      | -       | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           | 623  | +/=       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |           | 860                                  |          |      | -       | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           | 698  | =         | 44371.68                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |           | 861                                  |          |      | -       | 0.00    |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              | 699       | =    | 356371.46 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                             |      |           |                                      |          | 862  |         |         | -    | 0.00 |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              | 624       | =    | 0.00      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |                             |      |           |                                      |          | 863  |         |         | -    | 0.00 |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              | 625       | =    | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      | 864       |                                      |          | -    | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           |      |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      | 865       |                                      |          | =    | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           |      |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      | 866       |                                      |          | =    | 1761.35 |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           |      |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO [A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único] |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      | 867       |                                      |          | +    | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           |      |           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO [A partir del ejercicio 2015 casilla informativa]                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      | 868       |                                      |          | -    | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           |      |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      | 869       |                                      |          | =    | 0.00    |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           |      |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      | 870       |                                      |          | =    | 1761.35 |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           |      |           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |                             |      |           |                                      |          | 871  |         |         | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           |      |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |                             |      |           |                                      |          | 872  |         |         | -    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           |      |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |                             |      |           |                                      |          | 873  |         |         | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           |      |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                    |                             |      |           |                                      |          | 879  |         |         | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |                              |              |           |      |           | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                             |      |           |                                      |          | 874  |         |         | +    | 0.00 |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|----------------|---------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875  | +                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876  | +                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880  | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881  | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882  | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      | 883                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884  | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885  | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886  | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 887  | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               | 888                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00 |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                | 889                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00 |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   | 890                                                                                                                                 |      | 0.00                      |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                                                                                                                     |      |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                   | 897                                                                                                                                 |      | 0.00                      |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                   | 898                                                                                                                                 |      | 0.00                      |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 | 899                                               |                                                                                                                                     | 0.00 |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 902  | +                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903  | +                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904  | +                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999  | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905  | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 906  | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 907  | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 925  | USD                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912  | N/C No 0.00               | 916  | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913  | USD 0.00                  | 915  | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |                |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          | FIRMA CONTADOR |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          | NOMBRE:        |         |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0101830404                                        |                                                                                                                                     |      |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          | 199            | RUC No. | 0927582361001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |