

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                  |     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                  |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                  |     |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00             | Nº. |     | 871800164556 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                  |     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0991509402001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | CASTROPLAST S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 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 |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 = 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 = 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                                                         |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                  |          |                                                                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                              | +        | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                                              | 6001                                        | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                                              | +        | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                                              | 6003                                        | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 313                                                              | +        | 0.00                                                                          |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                                              | 6005                                        | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                          | 315      | +                                                                             |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                             | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     | 316      | +                                                                             |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                               | DE BIENES                                                                                    |                                             | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                                              | -        | 0.00                                                                          |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                       |                                                                                              | 6011                                        | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                  | LOCALES  | 318                                                                           |                                                                           |                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | POR 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           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | 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                          |                                                                                              | 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                                                                          |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              | 6023                                        | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 |      |
|                                                                                               |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              | 327                                                              | -        | 0.00                                                                          |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                    | 6031                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                  | 328      | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         |                                                                                              | 6033                                        | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                              | -        | 0.00                                                                          |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                    | 6035                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | 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     | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      |                                                                    | 6041                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00     |                                                                               |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                    | 6043                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                  | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                  | 335      |                                                                               |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                             | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            | 336                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | +                                                                | 0.00     |                                                                               |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                    | 6047                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            | 337                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | +                                                                | 0.00     |                                                                               |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                    | 6049                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                            | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00     |                                                                               |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                    | 6051                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00     |                                                                               |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                    | 6053                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00     |                                                                               |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                    | 6055                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00     |                                                                               |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                    | 6057                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                          | +                                                                | 26312.55 |                                                                               |                                                                           | OTRAS                                                                            |                                                                    | 6059                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00     |                                                                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                      |                                                                                              | 6061                                        | +    | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00     |                                                                               |                                                                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |                                                                                              | 6063                                        | +    | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00     |                                                                               |                                                                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                                                                                              | 6065                                        | +    | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00     |                                                                               |                                                                           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                                                                                              | 6067                                        | +    | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                          | -                                                                | 0.00     |                                                                               |                                                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |                                                                                              | 6069                                        | +    | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| COSTO                                                                                         | 348                                              | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |          |                                                                               |                                                                           |                                                                                  | 6071                                                               | +                                                                                            | 0.00                                        | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                              | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |          |                                                                               | 6073                                                                      |                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6074                                        | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                         | 350                                              | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | OTRAS                                                            |          |                                                                               | 6075                                                                      |                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6076                                        | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO            | A COSTO                                                                                                                                     | 351                                                                                                                                          | -                                                                | 0.00     |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                    | 6077                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00     |                                                                               |                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                    | 6079                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00     |                                                                               |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                    | 6081                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 354                                                                                                                                          | -                                                                | 0.00     |                                                                               |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                    | 6083                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00     |                                                                               |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                    | 6085                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00     |                                                                               | OTROS                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                    | 6087                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00     | OTROS                                                                         |                                                                           | 6089                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6090                                        | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO          |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                           | 6091                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6092                                        | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                            |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00     |                                                                               |                                                                           | 6093                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6094                                        | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                  | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                             |          |                                                                               |                                                                           | 6095                                                                             | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6096                                        | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                  | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                            | 26312.55                                                         |          |                                                                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                    | 6097                                                                                         | +                                           | 0.00 | 6098 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                  |          |                                                                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              |                                             |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 363                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00     |                                                                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                            |      | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 364                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00     |                                                                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 365                                                                                                                                          | +                                                                | 0.00     |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                  |                                                                    |                                                                                              | 6101                                        | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |





[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (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 IMPUTACION 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                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 0907197305    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.                                      |                   | 0918241506001 |                   |     |             |     |             |