

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

150710748

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992775874001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PHARMABIOLOGIC DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | + | 0.00 |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | + | 0.00 |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | + | 0.00 |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | + | 0.00 |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0117 | + | 0.00 |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 029  | + | 0.00 |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 030  | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                             |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                             |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                             | TOTAL INGRESOS                                 |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                  | 311                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                             |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                             |                                                |      |                                                                    | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | 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 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | 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    | POR DIVIDENDOS                                                                   | 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 |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |      |      |      |
| 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    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                             |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                             |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                             |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |         | 335                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                             |                                                |      |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |         | 336                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                             |                                                |      |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO 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 |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 339                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                             |                                                |      |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 340                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                             |                                                |      |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |         | 341                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                             |                                                |      |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |         | 342                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                             |                                                |      |                                                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             |         | 343                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                             |                                                |      |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                                                                                                             |         | 344                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                             |                                                |      |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | 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                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             |                                             |                                                |      | 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 |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 356     | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             |                                             |                                                |      | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                             |                                             |                                                |      | 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     | +                                                                                | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                             |                                             |                                                | 6093 | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                             |                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +                                                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                | LOCAL                                          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS                                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O                                                                                                    | 364     | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                             | LOCAL                                          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                               | 364     | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                                                        |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |            |      |      |           |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------|------|-----------|------|------|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                                  |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              |              | 548  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     | 7991       | =    | 0.00 |           |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                                  |                                                                                                           | OTROS                                                  |              |              | 549  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |            |      |      |           |      |      |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                                                        |              |              | 550  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |            |      |      |           |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                  |                                                                                                           |                                                        |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     | 7992       | +    | 0.00 |           |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 553          | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                     |            | 7999 | +    | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554          | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |            |      |      |           |      |      |  |  |
|                                                               |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 555          | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |            |      |      |           |      |      |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 556          | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                     |            | 7901 | =    | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                               |                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557          | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                     |            | 7902 | +    | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                                                        | DEL EXTERIOR | 558          | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |            |      | 7903 | -         | 0.00 |      |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES                                                | 559          | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                     |            | 7904 | =    | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 560          | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                     |            | 7905 | =    | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | OTRAS 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7907                                                | =          | 0.00 |      |           |      |      |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                                                        |              |              |      |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7908                                                | =          | 0.00 |      |           |      |      |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                                                        |              | DEL EXTERIOR | 562  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |            |      |      |           |      |      |  |  |
|                                                               | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                | 563          | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                     |            | 801  | =    | 0.00      |      |      |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 564          | +            | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |            |      |      |           |      |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                               |                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 565                                                    | +            | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                     | 802        | =    | 0.00 |           |      |      |  |  |
|                                                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                    | +            | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |            |      |      |           |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                               |                                                                  |                                                                                                           |                                                        |              |              | 567  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                     |            |      |      |           |      |      |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                                                        |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                     | 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 |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |                                                        |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                     | 098        |      |      | =         | 0.00 |      |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                      |              |              | 570  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |            |      |      |           |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                                                                  |                                                                                                           |                                                        |              |              | 571  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 803        |      |      | -         | 0.00 |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                                                                           |                                                        |              |              | 572  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8028+8132)                   |                                                                                                                                                |                                                     | 804        |      |      | -         | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          |                                                                  |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |              |              | 573  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                                |                                                     | 805        |      |      | -         | 0.00 |      |  |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | 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 ÚNICO                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                     | 812        |      |      | -         | 0.00 |      |  |  |
|                                                               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           | 581                                                    | +            | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                    |                                                                                                                                                |                                                     | 813        |      |      | +         | 0.00 |      |  |  |
|                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           | 582                                                    | +            | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                     |            |      |      |           |      |      |  |  |
|                                                               | OTRAS                                                            |                                                                                                           | 583                                                    | +            | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     | GENERACIÓN |      |      | REVERSIÓN |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           | 584                                                    | +            | 0.00         |      |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                     | 814        | +    | 0.00 | 815       | -    | 0.00 |  |  |
|                                                               | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           | 585                                                    |              |              |      |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                     |            |      |      |           |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)           | REVALUACIONES                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES |     | 881                                           | =              | 0.00                      |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | OTROS               |     | 882                                           | =              | 0.00                      |                                 |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR HAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                     |     |                                               |                | 883                       | =                               | 0.00              |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION 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 PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |     |                                               |                | 886                       | =                               | 0.00              |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |     |                                               |                | 887                       | =                               | 0.00              |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |     |                                               |                | 888                       | +/-                             | 0.00              |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |     |                                               |                | 889                       | +/-                             | 0.00              |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |     | 890                                           |                | 0.00                      |                                 |                   |     |                   |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |                                               |                |                           |                                 |                   |     |                   |     |             |
| 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, 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 | 0908922768                                                                                                                          |                     |     |                                               | 199            | RUC No.                   | 0916436660001                   |                   |     |                   |     |             |