

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                      |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                      |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                      |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                  |     | 871792921266 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                      |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792509238001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | SAFEM-LAB CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|----------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            | INGRESOS                                                 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |         |      |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            | 311                                                      | +                                                                                |                                                                                                                     | 188.73                                         |              |                |      |                                                                    |        | 6001    | +    | 11060.74 | 6002 | +    | 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                                                               | +      |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +   |        | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                |              |                |      | 6003                                                               | +      | 3741.28 | 6004 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314     | -   |        | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                |              |                |      | 6005                                                               | +      | 0.00    | 6006 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315 | +      |                                                                            |                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              |                |      |                                                                    | 6007   | +       | 0.00 | 6008     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +   |        | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                  | DE BIENES                                                                                                           |                                                |              |                |      | 6009                                                               | +      | 0.00    | 6010 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317     | -   |        | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                |              |                |      | 6011                                                               | +      | 0.00    | 6012 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, 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     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +   |        | 0.00                                                                       |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                     |                                                |              |                | 6017 | +                                                                  | 0.00   | 6018    | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +   |        | 0.00                                                                       |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                                                                     |                                                |              |                | 6019 | +                                                                  | 0.00   | 6020    | +    | 0.00     |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +   |        | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                     |                                                |              |                | 6021 | +                                                                  | 0.00   | 6022    | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +   |        | 0.00                                                                       |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                                                     |                                                |              |                | 6023 | +                                                                  | 0.00   | 6024    | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324     | -   |        | 0.00                                                                       |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                     |                                                |              |                | 6025 | +                                                                  | 0.00   | 6026    | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES | 325 | +      |                                                                            |                                                          | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                |              |                |      | 6027                                                               | +      | 0.00    | 6028 | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +       |     | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                | 6029         | +              | 0.00 | 6030                                                               | +      | 0.00    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -       |     | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                | 6031         | +              | 0.00 | 6032                                                               | +      | 0.00    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | 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 | +                                                                  | 747.89 | 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     |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +       |     | 0.00   |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +       |     | 0.00   |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +       |     | 0.00   |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          | 335                                                                                                                                          | +       |     | 0.00   |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +       |     | 0.00   | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                                                     |                                                |              |                | 6041 | +                                                                  | 0.00   | 6042    |      | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | 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     |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +       |     | 0.00   |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                | 6049 | +                                                                  | 0.00   | 6050    | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +       |     | 0.00   |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                                                     |                                                |              |                | 6051 | +                                                                  | 0.00   | 6052    | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +       |     | 0.00   |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                                                     |                                                |              |                | 6053 | +                                                                  | 0.00   | 6054    | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +       |     | 0.00   |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                                                     |                                                |              |                | 6055 | +                                                                  | 0.00   | 6056    | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +       |     | 0.00   |                                                                            |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                                                     |                                                |              |                | 6057 | +                                                                  | 0.00   | 6058    | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +       |     | 0.00   |                                                                            |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                                                                     |                                                |              |                | 6059 | +                                                                  | 0.00   | 6060    | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +       |     | 0.00   | POR GARANTÍAS                                                              |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                | 6061         | +              | 0.00 | 6062                                                               | +      | 0.00    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +       |     | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                | 6063         | +              | 0.00 | 6064                                                               | +      | 0.00    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -       |     | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                | 6065         | +              | 0.00 | 6066                                                               | +      | 0.00    |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | 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                                                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 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 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +       |     | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     |                                                |              |                | 6083 | +                                                                  | 0.00   | 6084    | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +       |     | 0.00   |                                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     |                                                |              |                | 6085 | +                                                                  | 0.00   | 6086    | +    | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +       |     | 0.00   |                                                                            | POR 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                                                                                                                                          | =       |     | 188.73 | OTROS                                                                      |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                | 6093         | +              | 0.00 | 6094                                                               | +      | 0.00    |      |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         | 6095 | +        | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 362     | +   |        | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                   | LOCAL        |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 363     | +   |        | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                | DEL EXTERIOR | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098   | +       | 0.00 |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                          |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |     |        |                                                                            |                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                |              |                |      |                                                                    |        |         |      |          |      |      |      |      |







|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------------|-----|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                                           | +   | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =   | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =   | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =   | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 890                                           |     | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              | 897                                           |     | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                              | 898                                           |     | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 899                                           |     | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +   | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +   | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +   | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =   | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                                                                                      | 910                          | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>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                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | 199            |                      |     |                      |     |             |     |             |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | RUC No.        |                      |     |                      |     |             |     |             |
| 1720570421                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | 1719998757001  |                      |     |                      |     |             |     |             |