

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                                    |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |  |      |                                                                    |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                                    |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                                                                | 151793441 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                                    |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792677947001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | DISTRIBUIDORA ECUATORIANA DE INSUMOS GOMEZ VELASCO DEIGV CIA.LTDA. | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |        |                                 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                |      |      | 6001           |      | 6002                                                               |      | 6003                              |                                                | 6004 |      | 6005 |      | 6006 |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 311    | +                               | 167.70                                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312    | +                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314    | -                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00                              | DE BIENES                                      |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | + | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 315    | +                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                | 6011                                           | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316    | +                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                | 6013                                           | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317    | -                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                | 6015                                           | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | 318                                                                                                                                         | +      | 0.00                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                     | 6017                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6018 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                                                                                                         | +      | 0.00                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                | 6019                                           | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320                                                                                                                                         | +      | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                | 6021                                           | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 321                                                                                                                                         | +      | 0.00                            |                                                                                              |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                         | +      | 0.00                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                                                                               | 6025                                                           | +                                              | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                         | +      | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                               | 6027                                                           | +                                              | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                         | -      | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                               | 6029                                                           | +                                              | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | 325                                                                                                                                         | +      | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     |                                                                               | 6031                                                           | +                                              | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                         | +      | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     | 6033                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6034 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                         | -      | 0.00                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     | 6035                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | 328                                                                                                                                         | +      | 0.00                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     | 6037                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6038 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 329                                                                                                                                         | -      | 0.00                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     | 6039                                                                          | +                                                              | 0.00                                           | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    | 330                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00   | OTROS INGRESOS                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                               | 6041                                                           | +                                              | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                 |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                               | 6043                                                           | +                                              | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                 |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                               | 6045                                                           | +                                              | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                 |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                               | 6047                                                           | +                                              | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                 |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                               | 6049                                                           | +                                              | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                 |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                               | 6051                                                           | +                                              | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 75.18  |                                 |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                               | 6053                                                           | +                                              | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                 |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                               | 6055                                                           | +                                              | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                 |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                               | 6057                                                           | +                                              | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                 |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6059                                                           | +                                              | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                               | 6061                                                           | +                                              | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                 |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               | 6063                                                           | +                                              | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                 |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               | 6065                                                           | +                                              | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                 |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                               | 6067                                                           | +                                              | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                 |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               | 6069                                                           | +                                              | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                 |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                               | 6071                                                           | +                                              | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                 |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                               | 6073                                                           | +                                              | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                 |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6075                                                           | +                                              | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |                                                                                              | 6077                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                           | 6078                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00   | OTROS                           |                                                                                              | 6079                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                           | 6080                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES       | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                                           | +                                              | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | 351                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00   |                                 |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               | 6083                                                           | +                                              | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 352                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                 |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6085                                                           | +                                              | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                              | 353                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                 |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                               | 6087                                                           | +                                              | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00   |                                 |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                               | 6089                                                           | +                                              | 0.00 | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                 |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               | 6091                                                           | +                                              | 0.00 | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                 |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6093                                                           | +                                              | 0.00 | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                 |                                                                                              | LOCAL                                                                                                               |                                                                               | 6095                                                           | +                                              | 0.00 | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                 |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | DEL EXTERIOR                                                   |                                                | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00   |                                 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | LOCAL                                                          |                                                | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6101                                                           | +                                              | 0.00 | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                   | =                                                                                                                                           | 242.88 |                                 |                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                  |                                                                               | COSTOS DE                                                      |                                                | 6103 | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |        |                                 |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362    | +                               | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                          |      |      |                |      |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363    | +                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                | DEL EXTERIOR                                   |      | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00                              |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364    | +                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                | LOCAL                                          |      |      |                |      |                                                                    |      |                                   |                                                |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365    | +                               | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                | DEL EXTERIOR                                   |      | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00                              |                                                |      |      |      |      |      |   |      |



[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                          |                           |      |                                 |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------|---------------------------------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |  |                          |                           |      |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |  | 884                      | =                         | 0.00 |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |  | 885                      | =                         | 0.00 |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |  | 886                      | =                         | 0.00 |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | OTROS                                                                                                                 |  | 887                      | =                         | 0.00 |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |  | 888                      | +/-                       | 0.00 |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |  | 889                      | +/-                       | 0.00 |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                             |  | 890                      |                           | 0.00 |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |  |                          |                           |      |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | INTERES                                                                                                               |  | 897                      |                           | 0.00 |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | IMPUESTO                                                                                                              |  | 898                      |                           | 0.00 |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | MULTA                                                                                                                 |  | 899                      |                           | 0.00 |                                 |                |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                          |                           |      |                                 |                |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | 902                      | +                         | 0.00 |                                 |                |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | 903                      | +                         | 0.00 |                                 |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | 904                      | +                         | 0.00 |                                 |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | 999                      | =                         | 0.00 |                                 |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | 905                      | USD                       | 0.00 |                                 |                |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | 906                      | USD                       | 0.00 |                                 |                |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | 907                      | USD                       | 0.00 |                                 |                |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | 925                      | USD                       | 0.00 |                                 |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |  |                                                                   |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |  |                          | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         |  | N/C No<br>0.00                                                    |  | 910                                                                                                                   |  | N/C No<br>0.00           |                           | 912  |                                 | N/C No<br>0.00 |  |
| 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<br>0400460036                                                                                                                        |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | RUC No.<br>1720164548001 |                           |      |                                 |                |  |